

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 01/2021.	55993	R\$ 1.439.600,79	C
01/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 01/2021.	55993	R\$ 1.439.600,79	D
01/01/2021	1013	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.882 DE Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	56218	R\$ 1.080,00	C
01/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.882 DE Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	56218	R\$ 1.080,00	D
01/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12874 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	56291	R\$ 83.363,96	C
01/01/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12874 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	56291	R\$ 83.363,96	D
01/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 12874 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56292	R\$ 4.168,19	C
01/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 12874 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56292	R\$ 4.168,19	D
01/01/2021	1121	PAULO LUIZ DOS PRAZERES 34609180472		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 404 DE PAULO LUIZ DOS PRAZERES..	57735	R\$ 3.000,00	C
01/01/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 404 DE PAULO LUIZ DOS PRAZERES..	57735	R\$ 3.000,00	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57840	R\$ 366,66	C
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57840	R\$ 366,66	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	57850	R\$ 366,66	C
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	57850	R\$ 366,66	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57909	R\$ 366,66	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57909	R\$ 366,66	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	57910	R\$ 366,66	C
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	57910	R\$ 366,66	D
01/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2568 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57917	R\$ 479,00	C
01/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2568 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57917	R\$ 479,00	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196022 DE BIONEXO DO BRASIL	57980	R\$ 366,66	C
01/01/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196022 DE BIONEXO DO BRASIL	57980	R\$ 366,66	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57981	R\$ 366,66	C
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57981	R\$ 366,66	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	57982	R\$ 366,66	C
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	57982	R\$ 366,66	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO DE FGTS MES 12.2020 UPA QUEIMADOS	57984	R\$ 7.515,08	C
01/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DE FGTS MES 12.2020 UPA QUEIMADOS	57984	R\$ 7.515,08	D
01/01/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO DE FGTS DECIMO TERCEIRO MES 12.2020 UPA QUEIMADOS	57985	R\$ 2.996,57	C
01/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DE FGTS DECIMO TERCEIRO MES 12.2020 UPA QUEIMADOS	57985	R\$ 2.996,57	D
01/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SOBRE FOLHA DO MES 12/2020-QUEIMADOS.	57986	R\$ 2.996,57	C
01/01/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SOBRE FOLHA DO MES 12/2020-QUEIMADOS.	57986	R\$ 2.996,57	D
01/01/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A DESCONTO EM FOLHA DA FUNCIONARIA ROSE TEIXEIRA PARA FINS	58008	R\$ 1.012,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA PRSTACAO DO FUNDO FIXO.			
01/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A DESCONTO EM FOLHA DA FUNCIONARIA ROSE TEIXEIRA PARA FINS DA PRSTACAO DO FUNDO FIXO.	58008	R\$ 1.012,50	D
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58130	R\$ 366,66	C
01/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58130	R\$ 366,66	D
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	58134	R\$ 366,66	C
01/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	58134	R\$ 366,66	D
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58140	R\$ 366,66	C
01/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201754 DEBIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58140	R\$ 366,66	D
01/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	58141	R\$ 366,66	C
01/01/2021	962	UPA MAGÉ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205305 DE BIONEXO DO BRASIL	58141	R\$ 366,66	D
01/01/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		ADIANTAMENTO GERADO DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDAMENTE REALIZADO DA NF 3246 DO FORNECEDOR EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI-EPP- AGUARDANDO O FORNECEDOR EFETUAR A DEVOLUCAO DO VALO OU EMITIR UMA NOVA NOTA FISCAL.,	58151	R\$ 1.593,00	C
01/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		ADIANTAMENTO GERADO DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDAMENTE REALIZADO DA NF 3246 DO FORNECEDOR EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI-EPP- AGUARDANDO O FORNECEDOR EFETUAR A DEVOLUCAO DO VALO OU EMITIR UMA NOVA NOTA FISCAL.,	58151	R\$ 1.593,00	D
01/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 81 DE BRACO FORTE	58153	R\$ 1.525,00	C
01/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS		ISS RETIDO CONF NFS 81 DE BRACO	58153	R\$ 1.525,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		FORTE			
01/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1408 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	75607	R\$ 3.018,75	C
01/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1408 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	75607	R\$ 3.018,75	D
01/01/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 111422 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	75613	R\$ 9.000,00	C
01/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 111422 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	75613	R\$ 9.000,00	D
01/01/2021	956	MATERIAL DE LOCACAO(REMESSA)		VALOR REF. A NF 138.108 REMESSA S/NF VENDA 138022	76028	R\$ 2.302,72	C
01/01/2021	957	REMESSA		VALOR REF. A NF 138.108 REMESSA S/NF VENDA 138022	76028	R\$ 2.302,72	D
02/01/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19106 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	56022	R\$ 480,00	C
02/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19106 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	56022	R\$ 480,00	D
02/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12873 DE JEOVA JIREH.	56087	R\$ 83.363,96	C
02/01/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12873 DE JEOVA JIREH.	56087	R\$ 83.363,96	D
02/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO PJ CONF NFS 12873 JEOVA JIREH	56088	R\$ 4.168,19	C
02/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 12873 JEOVA JIREH	56088	R\$ 4.168,19	D
02/01/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7489 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	56099	R\$ 400,00	C
02/01/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7489 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	56099	R\$ 400,00	D
02/01/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7448 DE MARCOS E MARCOS	56195	R\$ 340,00	C
02/01/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7448 DE MARCOS E MARCOS	56195	R\$ 340,00	D
02/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	56308	R\$ 3.322,50	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICA LTDA		NFS-e 1406 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.			
02/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1406 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	56308	R\$ 3.322,50	D
02/01/2021	57	MEDICAMENTO		FORNECOR EDUS MEDICAMENTOS EFETUO A DEVOLUCAO REFERENTE A NF 3246.	56322	R\$ 1.593,00	C
02/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		FORNECOR EDUS MEDICAMENTOS EFETUO A DEVOLUCAO REFERENTE A NF 3246.	56322	R\$ 1.593,00	D
02/01/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE ANDRADE E RAPHAEL .	56323	R\$ 30.500,00	C
02/01/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE ANDRADE E RAPHAEL .	56323	R\$ 30.500,00	D
02/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO 12/2020.	57924	R\$ 2.712,60	C
02/01/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO 12/2020.	57924	R\$ 2.712,60	D
02/01/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO 12/2020.	57925	R\$ 2.712,60	C
02/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO 12/2020.	57925	R\$ 2.712,60	D
02/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		FORNECOR EDUS MEDICAMENTOS EFETUO A DEVOLUCAO REFERENTE A NF 3246.	58152	R\$ 1.593,00	C
02/01/2021	365	MEDICAMENTO		FORNECOR EDUS MEDICAMENTOS EFETUO A DEVOLUCAO REFERENTE A NF 3246.	58152	R\$ 1.593,00	D
02/01/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1376229 DE THOMSON REUTERS BRASIL .	62199	R\$ 23,84	C
02/01/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1376229 DE THOMSON REUTERS BRASIL .	62199	R\$ 23,84	D
02/01/2021	1073	M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11505 DE MC MARQUES DISTRIBUIDORA .	62201	R\$ 132,00	C
02/01/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11505 DE MC MARQUES DISTRIBUIDORA .	62201	R\$ 132,00	D
02/01/2021	995	ADVOCACIA SERGIO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	62202	R\$ 2.400,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MONELO		NFS-e 312 DE IGF AUDITORES .			
02/01/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE IGF AUDITORES .	62202	R\$ 2.400,00	D
02/01/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 DE IGF AUDITORES.	62203	R\$ 2.400,00	C
02/01/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 DE IGF AUDITORES.	62203	R\$ 2.400,00	D
02/01/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE IGF AUDITORES .	62205	R\$ 2.400,00	C
02/01/2021	995	ADVOCACIA SERGIO MONELO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE IGF AUDITORES .	62205	R\$ 2.400,00	D
03/01/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	56091	R\$ 4.000,00	C
03/01/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	56091	R\$ 4.000,00	D
03/01/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	56227	R\$ 4.000,00	C
03/01/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	56227	R\$ 4.000,00	D
03/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1414 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA..	56329	R\$ 4.250,00	C
03/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1414 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA..	56329	R\$ 4.250,00	D
03/01/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE BRUNO DE GOES GERBASE	57740	R\$ 7.850,00	C
03/01/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE BRUNO DE GOES GERBASE	57740	R\$ 7.850,00	D
03/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1415 DE NARCOMINAS ASSITIENCIA TECNICA.	57920	R\$ 4.250,00	C
03/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1415 DE NARCOMINAS ASSITIENCIA TECNICA.	57920	R\$ 4.250,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1416 DE NARCOMINAS ASSITENCIA TECNICA LTDA.	75608	R\$ 4.250,00	C
03/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1416 DE NARCOMINAS ASSITENCIA TECNICA LTDA.	75608	R\$ 4.250,00	D
03/01/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	75702	R\$ 4.000,00	C
03/01/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	75702	R\$ 4.000,00	D
04/01/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 142 DE EVERALDO FONSECA.	56071	R\$ 2.200,00	C
04/01/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 142 DE EVERALDO FONSECA.	56071	R\$ 2.200,00	D
04/01/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80361 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	56090	R\$ 3.400,00	C
04/01/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80361 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	56090	R\$ 3.400,00	D
04/01/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80359 DE BIOXXI SERVICO	56228	R\$ 3.400,00	C
04/01/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80359 DE BIOXXI SERVICO	56228	R\$ 3.400,00	D
04/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 01/2021	56260	R\$ 312.263,64	C
04/01/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUIEMADOS		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 01/2021	56260	R\$ 312.263,64	D
04/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 01/2021	56261	R\$ 887.501,36	C
04/01/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUIEMADOS		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 01/2021	56261	R\$ 887.501,36	D
04/01/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 911 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	56296	R\$ 4.600,00	C
04/01/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 911 DE TOP CLEAN COMERCIO E	56296	R\$ 4.600,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS GERAIS EIRELI.			
04/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 263 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA .	56305	R\$ 7.155,00	C
04/01/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 263 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA .	56305	R\$ 7.155,00	D
04/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 263 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	56306	R\$ 22.180,50	C
04/01/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 263 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	56306	R\$ 22.180,50	D
04/01/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 263 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	56307	R\$ 477.000,00	C
04/01/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 263 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	56307	R\$ 477.000,00	D
04/01/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 144 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	56309	R\$ 2.200,00	C
04/01/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 144 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	56309	R\$ 2.200,00	D
04/01/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19338 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	56320	R\$ 960,00	C
04/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19338 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	56320	R\$ 960,00	D
04/01/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 910 DE TOP CLEAN.	56330	R\$ 4.600,00	C
04/01/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 910 DE TOP CLEAN.	56330	R\$ 4.600,00	D
04/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	56343	R\$ 7.080,00	C
04/01/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	56343	R\$ 7.080,00	D
04/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	56344	R\$ 21.948,00	C
04/01/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	56344	R\$ 21.948,00	D
04/01/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	56345	R\$ 472.000,00	C
04/01/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	56345	R\$ 472.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA .	56346	R\$ 2.200,00	C
04/01/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA .	56346	R\$ 2.200,00	D
04/01/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS.	56347	R\$ 3.000,00	C
04/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS.	56347	R\$ 3.000,00	D
04/01/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE TAVARES E FILHO .	56351	R\$ 33.500,00	C
04/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE TAVARES E FILHO .	56351	R\$ 33.500,00	D
04/01/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 912 DE TOP CLEAN.	56352	R\$ 4.600,00	C
04/01/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 912 DE TOP CLEAN.	56352	R\$ 4.600,00	D
04/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	57637	R\$ 978,57	C
04/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	57637	R\$ 978,57	D
04/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ELISANGELA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 12/2020	57640	R\$ 978,57	C
04/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ELISANGELA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 12/2020	57640	R\$ 978,57	D
04/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 01/2021	57641	R\$ 554.502,24	C
04/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 01/2021	57641	R\$ 554.502,24	D
04/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 01/2021	57642	R\$ 1.046.126,68	C
04/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 01/2021	57642	R\$ 1.046.126,68	D
04/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE	57643	R\$ 1.046.126,68	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 01/2021			
04/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 01/2021	57643	R\$ 1.046.126,68	D
04/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 01/2021	57644	R\$ 554.502,24	C
04/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 01/2021	57644	R\$ 554.502,24	D
04/01/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	57737	R\$ 5.250,00	C
04/01/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	57737	R\$ 5.250,00	D
04/01/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57741	R\$ 1.147,42	C
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57741	R\$ 1.147,42	D
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57751	R\$ 366,66	C
04/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57751	R\$ 366,66	D
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57752	R\$ 366,66	C
04/01/2021	962	UPA MAGÉ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57752	R\$ 366,66	D
04/01/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 199748 DE BIONEXO DO BRASIL	57756	R\$ 366,66	C
04/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 199748 DE BIONEXO DO BRASIL	57756	R\$ 366,66	D
04/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57852	R\$ 382,47	C
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL	57852	R\$ 382,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES			
04/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A RENDIEMNTO D/MES.	57907	R\$ 204,87	C
04/01/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		VALOR REF. A RENDIEMNTO D/MES.	57907	R\$ 204,87	D
04/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57911	R\$ 382,47	C
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57911	R\$ 382,47	D
04/01/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57983	R\$ 382,47	C
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	57983	R\$ 382,47	D
04/01/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	57997	R\$ 1.199.765,00	C
04/01/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	57997	R\$ 1.199.765,00	D
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58138	R\$ 382,47	C
04/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58138	R\$ 382,47	D
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58139	R\$ 382,47	C
04/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58139	R\$ 382,47	D
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58142	R\$ 382,47	C
04/01/2021	962	UPA MAGÉ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208762 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	58142	R\$ 382,47	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 913 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	75455	R\$ 4.600,00	C
04/01/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 913 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	75455	R\$ 4.600,00	D
04/01/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80358 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	75456	R\$ 3.400,00	C
04/01/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80358 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	75456	R\$ 3.400,00	D
04/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP.: 01/2021	75542	R\$ 554.502,24	C
04/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP.: 01/2021	75542	R\$ 554.502,24	D
04/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP.: 01/2021	75543	R\$ 1.046.126,68	C
04/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP.: 01/2021	75543	R\$ 1.046.126,68	D
04/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	75584	R\$ 1.600.628,92	C
04/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	75584	R\$ 1.600.628,92	D
04/01/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1700 DE EASY POWER COM DE MAQ..	75600	R\$ 900,81	C
04/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1700 DE EASY POWER COM DE MAQ..	75600	R\$ 900,81	D
04/01/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208593 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES.	75602	R\$ 1.100,00	C
04/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208593 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES.	75602	R\$ 1.100,00	D
04/01/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 141 DE EVERALDO FONSECA DA	75603	R\$ 2.200,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA.			
04/01/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 141 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	75603	R\$ 2.200,00	D
04/01/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19336 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	75612	R\$ 908,38	C
04/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19336 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	75612	R\$ 908,38	D
04/01/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.838 DE AQUI O SONHO COMECOU	75638	R\$ 1.671,25	C
04/01/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.838 DE AQUI O SONHO COMECOU	75638	R\$ 1.671,25	D
04/01/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE AUTOMATICO	75661	R\$ 23,80	C
04/01/2021	1159	APLICACAO POPUANCA - OURO DIARIA AG 1523-7 C.C 51368-7- UPA DUQUE DE CAXIAS I		RESGATE AUTOMATICO	75661	R\$ 23,80	D
05/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 005 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	56014	R\$ 1.100,00	C
05/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 005 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	56014	R\$ 1.100,00	D
05/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 008 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	56015	R\$ 450,00	C
05/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 008 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	56015	R\$ 450,00	D
05/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 41 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	56057	R\$ 900,00	C
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 41 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	56057	R\$ 900,00	D
05/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 41 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	56066	R\$ 2.790,00	C
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 41 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	56066	R\$ 2.790,00	D
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	56067	R\$ 60.000,00	C
05/01/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	56067	R\$ 60.000,00	D
05/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 42 DE MSERV SAUDE	56068	R\$ 2.992,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 42 DE MSERV SAUDE	56068	R\$ 2.992,04	D
05/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 42 DE MSERV SAUDE	56069	R\$ 9.225,32	C
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 42 DE MSERV SAUDE	56069	R\$ 9.225,32	D
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE MSERV SAUDE .	56070	R\$ 199.469,32	C
05/01/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE MSERV SAUDE .	56070	R\$ 199.469,32	D
05/01/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6623 DE BEST FORCE.	56085	R\$ 1.100,00	C
05/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6623 DE BEST FORCE.	56085	R\$ 1.100,00	D
05/01/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20214 DE RADIOLOGIA EM FOCO .	56089	R\$ 37.000,00	C
05/01/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20214 DE RADIOLOGIA EM FOCO .	56089	R\$ 37.000,00	D
05/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 007 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	56225	R\$ 450,00	C
05/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 007 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	56225	R\$ 450,00	D
05/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 004 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	56226	R\$ 1.100,00	C
05/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 004 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	56226	R\$ 1.100,00	D
05/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021 - MEDIÇÃO	56255	R\$ 442,08	C
05/01/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021 - MEDIÇÃO	56255	R\$ 442,08	D
05/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01.2021 - PARCELAMENTO	56256	R\$ 299,71	C
05/01/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01.2021 - PARCELAMENTO	56256	R\$ 299,71	D
05/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	56258	R\$ 2.000,00	C
05/01/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	56258	R\$ 2.000,00	D
05/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 43 DE MSERV SAUDE	56302	R\$ 2.579,77	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		LTDA .			
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 43 DE MSERV SAUDE LTDA .	56302	R\$ 2.579,77	D
05/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 43 DE MSERV SAUDE LTDA	56303	R\$ 7.997,29	C
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 43 DE MSERV SAUDE LTDA	56303	R\$ 7.997,29	D
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE MSERV SAUDE LTDA.	56304	R\$ 171.984,51	C
05/01/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE MSERV SAUDE LTDA.	56304	R\$ 171.984,51	D
05/01/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6622 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	56310	R\$ 1.100,00	C
05/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6622 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	56310	R\$ 1.100,00	D
05/01/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1299 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME.	56319	R\$ 4.000,00	C
05/01/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1299 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME.	56319	R\$ 4.000,00	D
05/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 39 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	56325	R\$ 900,00	C
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 39 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	56325	R\$ 900,00	D
05/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 39 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	56326	R\$ 2.790,00	C
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 39 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	56326	R\$ 2.790,00	D
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	56327	R\$ 60.000,00	C
05/01/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	56327	R\$ 60.000,00	D
05/01/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1298 DE AMORIM ASSESSORIA.	56331	R\$ 4.000,00	C
05/01/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1298 DE AMORIM ASSESSORIA.	56331	R\$ 4.000,00	D
05/01/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6621 DE BEST FORCE.	56334	R\$ 1.100,00	C
05/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	56334	R\$ 1.100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 6621 DE BEST FORCE.			
05/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 42 DE FLUXO DIAGNOSTICO	56335	R\$ 900,00	C
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 42 DE FLUXO DIAGNOSTICO	56335	R\$ 900,00	D
05/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 42 DE FLUXO DIAGNOSTICO	56336	R\$ 2.790,00	C
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 42 DE FLUXO DIAGNOSTICO	56336	R\$ 2.790,00	D
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE FLUXO DIAGNOSTICO .	56337	R\$ 60.000,00	C
05/01/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE FLUXO DIAGNOSTICO .	56337	R\$ 60.000,00	D
05/01/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 45 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	56338	R\$ 9.792,00	C
05/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 45 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	56338	R\$ 9.792,00	D
05/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 44 MSERV SAUDE LTDA	56340	R\$ 2.736,38	C
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 44 MSERV SAUDE LTDA	56340	R\$ 2.736,38	D
05/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 44 MSERV SAUDE LTDA	56341	R\$ 8.391,55	C
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 44 MSERV SAUDE LTDA	56341	R\$ 8.391,55	D
05/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 MSERV SAUDE LTDA.	56342	R\$ 182.425,00	C
05/01/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 MSERV SAUDE LTDA.	56342	R\$ 182.425,00	D
05/01/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20213 DE RADIOLOGIA EM FOCO .	56350	R\$ 37.000,00	C
05/01/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20213 DE RADIOLOGIA EM FOCO .	56350	R\$ 37.000,00	D
05/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDRE PEREIRA MOREIRA - FOLHA COMP: 12/2020	57624	R\$ 2.000,00	C
05/01/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDRE PEREIRA MOREIRA - FOLHA COMP: 12/2020	57624	R\$ 2.000,00	D
05/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57664	R\$ 2.000,00	C
05/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57664	R\$ 2.000,00	D
05/01/2021	1166	INSTITUTO EUVALDO LODI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	57723	R\$ 180,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS		NFS-e 6345 DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS.			
05/01/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6345 DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS.	57723	R\$ 180,00	D
05/01/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1296 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME	57734	R\$ 4.708,10	C
05/01/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1296 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME	57734	R\$ 4.708,10	D
05/01/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	57738	R\$ 1.400,00	C
05/01/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	57738	R\$ 1.400,00	D
05/01/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0044 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	75457	R\$ 1.225,00	C
05/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0044 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	75457	R\$ 1.225,00	D
05/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 021 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75461	R\$ 1.100,00	C
05/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 021 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75461	R\$ 1.100,00	D
05/01/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1297 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME.	75465	R\$ 4.000,00	C
05/01/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1297 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME.	75465	R\$ 4.000,00	D
05/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 221351	75529	R\$ 450,00	C
05/01/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 221351	75529	R\$ 450,00	D
05/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 12.2020	75539	R\$ 226,37	C
05/01/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 12.2020	75539	R\$ 226,37	D
05/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75585	R\$ 676,37	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75585	R\$ 676,37	D
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	75604	R\$ 60.000,00	C
05/01/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	75604	R\$ 60.000,00	D
05/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 40 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	75605	R\$ 900,00	C
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 40 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	75605	R\$ 900,00	D
05/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 40 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA. .	75606	R\$ 2.790,00	C
05/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 40 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA. .	75606	R\$ 2.790,00	D
05/01/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 992 DE FENAGUI COMERCIO.	75640	R\$ 844,00	C
05/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 992 DE FENAGUI COMERCIO.	75640	R\$ 844,00	D
06/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 27 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56025	R\$ 90,00	C
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 27 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56025	R\$ 90,00	D
06/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 27 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56052	R\$ 279,00	C
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 27 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56052	R\$ 279,00	D
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	56053	R\$ 6.000,00	C
06/01/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	56053	R\$ 6.000,00	D
06/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 238 DE BRAVO ASSESSORIA	56075	R\$ 520,10	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 238 DE BRAVO ASSESSORIA	56075	R\$ 520,10	D
06/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 238 DE BRAVO ASSESSORIA	56076	R\$ 2.418,47	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 238 DE BRAVO ASSESSORIA	56076	R\$ 2.418,47	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 238 DE BRAVO ASSESSORIA	56077	R\$ 5.280,39	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 238 DE BRAVO ASSESSORIA	56077	R\$ 5.280,39	D
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 238 DE BRAVO ASSESSORIA	56078	R\$ 52.010,07	C
06/01/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 238 DE BRAVO ASSESSORIA	56078	R\$ 52.010,07	D
06/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 245 DE BRABO ASSESSORIA .	56079	R\$ 686,70	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 245 DE BRABO ASSESSORIA .	56079	R\$ 686,70	D
06/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 245 DE BRABO ASSESSORIA	56080	R\$ 3.193,17	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 245 DE BRABO ASSESSORIA	56080	R\$ 3.193,17	D
06/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 245 DE BRABO ASSESSORIA	56081	R\$ 6.554,67	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 245 DE BRABO ASSESSORIA	56081	R\$ 6.554,67	D
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 245 DE BRABO ASSESSORIA	56082	R\$ 68.670,25	C
06/01/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 245 DE BRABO ASSESSORIA	56082	R\$ 68.670,25	D
06/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE SERVIOESTE .	56083	R\$ 2.471,50	C
06/01/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE SERVIOESTE .	56083	R\$ 2.471,50	D
06/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 272 SERVIOESTE	56084	R\$ 123,58	C
06/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 272 SERVIOESTE	56084	R\$ 123,58	D
06/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 12.2020	56241	R\$ 312.263,64	C
06/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 12.2020	56241	R\$ 312.263,64	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 12.2020	56242	R\$ 887.501,36	C
06/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 12.2020	56242	R\$ 887.501,36	D
06/01/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUIEMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 01/2021	56262	R\$ 887.501,36	C
06/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 01/2021	56262	R\$ 887.501,36	D
06/01/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUIEMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 01/2021	56263	R\$ 312.263,64	C
06/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 01/2021	56263	R\$ 312.263,64	D
06/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFE 3246 - EDUS DISTRIBUIDOR	56264	R\$ 1.593,00	C
06/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFE 3246 - EDUS DISTRIBUIDOR	56264	R\$ 1.593,00	D
06/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56265	R\$ 271,00	C
06/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56265	R\$ 271,00	D
06/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 28 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	56293	R\$ 90,00	C
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 28 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	56293	R\$ 90,00	D
06/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 28 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56294	R\$ 279,00	C
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 28 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56294	R\$ 279,00	D
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	56295	R\$ 6.000,00	C
06/01/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	56295	R\$ 6.000,00	D
06/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 273 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	56297	R\$ 2.191,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 273 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	56297	R\$ 2.191,70	D
06/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 273 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	56298	R\$ 109,59	C
06/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 273 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	56298	R\$ 109,59	D
06/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2141 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA .	56299	R\$ 1.105,50	C
06/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2141 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA .	56299	R\$ 1.105,50	D
06/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2141 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	56300	R\$ 33.500,00	C
06/01/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2141 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	56300	R\$ 33.500,00	D
06/01/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20215 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	56301	R\$ 37.000,00	C
06/01/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20215 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	56301	R\$ 37.000,00	D
06/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 246 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	56311	R\$ 686,70	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 246 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	56311	R\$ 686,70	D
06/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 246 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56312	R\$ 3.193,17	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 246 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56312	R\$ 3.193,17	D
06/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 246 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56313	R\$ 6.595,28	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 246 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56313	R\$ 6.595,28	D
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 246 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56314	R\$ 68.670,25	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 246 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56314	R\$ 68.670,25	D
06/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 237 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI .	56315	R\$ 520,10	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 237 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI .	56315	R\$ 520,10	D
06/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 237 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56316	R\$ 2.418,47	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 237 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56316	R\$ 2.418,47	D
06/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 237 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI .	56317	R\$ 5.311,22	C
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 237 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI .	56317	R\$ 5.311,22	D
06/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 237 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	56318	R\$ 52.010,07	C
06/01/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 237 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	56318	R\$ 52.010,07	D
06/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2142 DE VIP SERVICE.	56332	R\$ 33.500,00	C
06/01/2021	645	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2142 DE VIP SERVICE.	56332	R\$ 33.500,00	D
06/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2142 VIP SERVICE.	56333	R\$ 1.105,50	C
06/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2142 VIP SERVICE.	56333	R\$ 1.105,50	D
06/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 26 DE SERVIOESTE DO BRASIL	56354	R\$ 90,00	C
06/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		IRRF CONF NFS 26 DE SERVIOESTE DO BRASIL	56354	R\$ 90,00	D
06/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 26 DE SERVIOESTE DO BRASIL	56355	R\$ 279,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		CSRF CONF NFS 26 DE SERVIOESTE DO BRASIL	56355	R\$ 279,00	D
06/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE SERVIOESTE DO BRASIL.	56356	R\$ 6.000,00	C
06/01/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE SERVIOESTE DO BRASIL.	56356	R\$ 6.000,00	D
06/01/2021	780	MS ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE MS ASSESSORIA EM SAUDE EIELI.	57736	R\$ 18.000,00	C
06/01/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE MS ASSESSORIA EM SAUDE EIELI.	57736	R\$ 18.000,00	D
06/01/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	57998	R\$ 1.199.765,00	C
06/01/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	57998	R\$ 1.199.765,00	D
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	75458	R\$ 6.000,00	C
06/01/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	75458	R\$ 6.000,00	D
06/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 29 DE VITAI SOLUCOES LTDA .	75459	R\$ 90,00	C
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 29 DE VITAI SOLUCOES LTDA .	75459	R\$ 90,00	D
06/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 29 DE VITAI SOLUCOES LTDA .	75460	R\$ 279,00	C
06/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 29 DE VITAI SOLUCOES LTDA .	75460	R\$ 279,00	D
06/01/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		Folha de Pagamento	75467	R\$ 5.209,92	C
06/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FÉRIAS	75467	R\$ 3.948,66	D
06/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JULIANE MAMEDE TORRES - FÉRIAS	75467	R\$ 1.261,26	D
06/01/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20216 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	75609	R\$ 37.000,00	C
06/01/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20216 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	75609	R\$ 37.000,00	D
06/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2140 DE VIP SERVICE.	75610	R\$ 33.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LOCAÇÕES LTDA							
06/01/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2140 DE VIP SERVICE.	75610	R\$ 33.500,00	D
06/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2118 DE VIP SERVICE.	75611	R\$ 1.105,50	C
06/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2118 DE VIP SERVICE.	75611	R\$ 1.105,50	D
06/01/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE AUTOMATICO	76016	R\$ 5.209,92	C
06/01/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		RESGATE AUTOMATICO	76016	R\$ 5.209,92	D
07/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 215 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA .	56072	R\$ 7.517,23	C
07/01/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 215 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA .	56072	R\$ 7.517,23	D
07/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 215 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA .	56073	R\$ 23.303,43	C
07/01/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 215 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA .	56073	R\$ 23.303,43	D
07/01/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	56074	R\$ 501.148,92	C
07/01/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	56074	R\$ 501.148,92	D
07/01/2021	1163	BEL BRASIL SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE BEL BRASIL LTDA.	56324	R\$ 11.700,00	C
07/01/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE BEL BRASIL LTDA.	56324	R\$ 11.700,00	D
07/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 345 DE SERVIOESTE	56348	R\$ 3.099,90	C
07/01/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 345 DE SERVIOESTE	56348	R\$ 3.099,90	D
07/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 345 SERVIOESTE	56349	R\$ 155,00	C
07/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 345 SERVIOESTE	56349	R\$ 155,00	D
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	57603	R\$ 35.166,72	C
07/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	57603	R\$ 485,03	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020			
07/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020	57603	R\$ 7.515,08	D
07/01/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020	57603	R\$ 8.470,22	D
07/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 13/2020 ( 2ºPARCELA)	57603	R\$ 2.958,72	D
07/01/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS RESCISÃO COMP: 12/2020	57603	R\$ 87,18	D
07/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 13/2020 (AJUSTE)	57603	R\$ 28,87	D
07/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 13/2020 ( 2ºPARCELA)	57603	R\$ 2.269,95	D
07/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 13/2020 ( 2ºPARCELA)	57603	R\$ 241,91	D
07/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020	57603	R\$ 7.200,73	D
07/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 13/2020 ( 2ºPARCELA)	57603	R\$ 1.024,29	D
07/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 13/2020 (AJUSTE)	57603	R\$ 37,85	D
07/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020	57603	R\$ 2.134,29	D
07/01/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 13/2020 (AJUSTE)	57603	R\$ 37,36	D
07/01/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 13/2020 ( 2ºPARCELA)	57603	R\$ 2.675,24	D
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 4832	57609	R\$ 480,35	C
07/01/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 4832	57609	R\$ 480,35	D
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1376229	57610	R\$ 1.336,70	C
07/01/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1376229	57610	R\$ 1.336,70	D
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 4	57611	R\$ 5.250,00	C
07/01/2021	1131	MARIANA IZABELA		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO -	57611	R\$ 5.250,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MORATO FLORENCIO 10166298425		NFS 4			
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO LUIZ DOS PRAZERES - NFS 404	57612	R\$ 3.000,00	C
07/01/2021	1121	PAULO LUIZ DOS PRAZERES 34609180472		PAULO LUIZ DOS PRAZERES - NFS 404	57612	R\$ 3.000,00	D
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 75	57617	R\$ 1.400,00	C
07/01/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 75	57617	R\$ 1.400,00	D
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MATEUS REIS SIMÕES - REEMBOLSO	57639	R\$ 225,28	C
07/01/2021	339	COMBUSTIVEL		MATEUS REIS SIMÕES - REEMBOLSO	57639	R\$ 225,28	D
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ELISANGELA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 12/2020	57648	R\$ 978,57	C
07/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ELISANGELA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 12/2020	57648	R\$ 978,57	D
07/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57665	R\$ 47.837,62	C
07/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57665	R\$ 47.837,62	D
07/01/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 4832	57730	R\$ 43,94	C
07/01/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 4832	57730	R\$ 43,94	D
07/01/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 353 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES.	57739	R\$ 2.400,00	C
07/01/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 353 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES.	57739	R\$ 2.400,00	D
07/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.657 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA .	57847	R\$ 58.567,74	C
07/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.657 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA .	57847	R\$ 58.567,74	D
07/01/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 163 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	57989	R\$ 2.033,22	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 163 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	57989	R\$ 2.033,22	D
07/01/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 352 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES.	62200	R\$ 900,00	C
07/01/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 352 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES.	62200	R\$ 900,00	D
07/01/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 353 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES.	62204	R\$ 2.400,00	C
07/01/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 353 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES.	62204	R\$ 2.400,00	D
07/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 346 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	75462	R\$ 3.041,50	C
07/01/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 346 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	75462	R\$ 3.041,50	D
07/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 346 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	75463	R\$ 152,08	C
07/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 346 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	75463	R\$ 152,08	D
07/01/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 353 DE IGF AUD E CONS INDEP SOC SIMPLES -EPP.	75464	R\$ 2.400,00	C
07/01/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 353 DE IGF AUD E CONS INDEP SOC SIMPLES -EPP.	75464	R\$ 2.400,00	D
07/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020	75485	R\$ 38.153,18	C
07/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020	75485	R\$ 38.153,18	D
07/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA		RESGATE POUPANÇA	75587	R\$ 38.153,18	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(51) -DUQUE I					
07/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75587	R\$ 38.153,18	D
07/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.544 DE EDUS MEDICAMENTOS	75634	R\$ 1.312,61	C
07/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.544 DE EDUS MEDICAMENTOS	75634	R\$ 1.312,61	D
07/01/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.001 DE FENAGUI COMERCIO .	75639	R\$ 837,90	C
07/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.001 DE FENAGUI COMERCIO .	75639	R\$ 837,90	D
07/01/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164 DE LUVIAL DE C V P.	75642	R\$ 1.584,30	C
07/01/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164 DE LUVIAL DE C V P.	75642	R\$ 1.584,30	D
07/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		GIOVANNI MONTEIRO - REEMBOLSO	78544	R\$ 33,74	C
07/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GIOVANNI MONTEIRO - REEMBOLSO	78544	R\$ 33,74	D
07/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 12.2020	78545	R\$ 109,61	C
07/01/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 12.2020	78545	R\$ 109,61	D
07/01/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78550	R\$ 143,35	C
07/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78550	R\$ 143,35	D
08/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 60	55997	R\$ 4.000,00	C
08/01/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 60	55997	R\$ 4.000,00	D
08/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56058	R\$ 4.000,00	C
08/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56058	R\$ 4.000,00	D
08/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149.234 DE ATIVA MEDICO	56092	R\$ 2.253,05	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIRURGICA EIRELI.			
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149.234 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	56092	R\$ 2.253,05	D
08/01/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.129 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56093	R\$ 1.478,68	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.129 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56093	R\$ 1.478,68	D
08/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.804 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56108	R\$ 5.717,20	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.804 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56108	R\$ 5.717,20	D
08/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30575 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56110	R\$ 1.425,80	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30575 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56110	R\$ 1.425,80	D
08/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30586 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56111	R\$ 158,64	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30586 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56111	R\$ 158,64	D
08/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 61	56135	R\$ 4.000,00	C
08/01/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 61	56135	R\$ 4.000,00	D
08/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56186	R\$ 4.000,00	C
08/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56186	R\$ 4.000,00	D
08/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30574 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	56215	R\$ 737,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		HOSPITALAR LTDA.			
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30574 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56215	R\$ 737,00	D
08/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3560 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56216	R\$ 2.046,57	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3560 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56216	R\$ 2.046,57	D
08/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 920603 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	56217	R\$ 675,43	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 920603 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	56217	R\$ 675,43	D
08/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.803 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56220	R\$ 6.250,40	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.803 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56220	R\$ 6.250,40	D
08/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 12/2020	57622	R\$ 4.742,43	C
08/01/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 12/2020	57622	R\$ 4.742,43	D
08/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FÉRIAS	57625	R\$ 350,00	C
08/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FÉRIAS	57625	R\$ 350,00	D
08/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - ADIANTAMENTO SALARIAL COMP: 01/2021	57627	R\$ 7.850,00	C
08/01/2021	23	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		MARCELO VITOR REMOR - ADIANTAMENTO SALARIAL COMP: 01/2021	57627	R\$ 7.850,00	D
08/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	57645	R\$ 684,86	C
08/01/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	57645	R\$ 684,86	D
08/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ELISANGELA DOS SANTOS - RESCISÃO	57646	R\$ 2.009,58	C
08/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELISANGELA DOS SANTOS - RESCISÃO	57646	R\$ 2.009,58	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57666	R\$ 15.636,87	C
08/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57666	R\$ 15.636,87	D
08/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.660 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	57846	R\$ 59.870,94	C
08/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.660 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	57846	R\$ 59.870,94	D
08/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.096 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57992	R\$ 550,00	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.096 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57992	R\$ 550,00	D
08/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 59	75480	R\$ 4.000,00	C
08/01/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 59	75480	R\$ 4.000,00	D
08/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 148299	75547	R\$ 620,60	C
08/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 148299	75547	R\$ 620,60	D
08/01/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - FÉRIAS	75548	R\$ 4.171,52	C
08/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - FÉRIAS	75548	R\$ 4.171,52	D
08/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75586	R\$ 4.620,60	C
08/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75586	R\$ 4.620,60	D
08/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 920.602 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP.	75616	R\$ 575,24	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 920.602 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP.	75616	R\$ 575,24	D
08/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.587 DE BD DISTRIBUIDORA DE	75646	R\$ 160,56	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MEDICAMENTOS .			
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.587 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS .	75646	R\$ 160,56	D
08/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.584 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.	75647	R\$ 903,92	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.584 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.	75647	R\$ 903,92	D
08/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.570 DE BD DISTRIBUIDORA .	75648	R\$ 960,86	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.570 DE BD DISTRIBUIDORA .	75648	R\$ 960,86	D
08/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.805 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA ME.	75656	R\$ 6.841,60	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.805 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA ME.	75656	R\$ 6.841,60	D
08/01/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.118 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	75703	R\$ 1.289,52	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.118 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	75703	R\$ 1.289,52	D
08/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.299 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	75704	R\$ 620,60	C
08/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.299 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	75704	R\$ 620,60	D
08/01/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE AUTOMATICO	76017	R\$ 4.171,52	C
08/01/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		RESGATE AUTOMATICO	76017	R\$ 4.171,52	D
08/01/2021	190	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA		VBANK PAGAMENTOS - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VBANK PAGAMENTOS LTD	78854	R\$ 52.640,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VBANK PAGAMENTOS - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VBANK PAGAMENTOS LTD	78854	R\$ 52.640,00	D
08/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		APLICACAO AUTOMATICA	78860	R\$ 52.640,00	C
08/01/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		APLICACAO AUTOMATICA	78860	R\$ 52.640,00	D
08/01/2021	190	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA		VALOR REF. A JUROS S/EMPRESTIMO VBANK PAGAMENTOS LTDA REALIZADO EM 04/12/2021 QUE SERA PAGO EM PARCELA UNICA EM 04/12/2021.	78918	R\$ 12.633,60	C
08/01/2021	1178	( - ) JUROS S/MEPRESIMO VBANK PAGAMENTOS LTDA		VALOR REF. A JUROS S/EMPRESTIMO VBANK PAGAMENTOS LTDA REALIZADO EM 04/12/2021 QUE SERA PAGO EM PARCELA UNICA EM 04/12/2021.	78918	R\$ 12.633,60	D
11/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 41	56007	R\$ 56.310,00	C
11/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 41	56007	R\$ 56.310,00	D
11/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56059	R\$ 56.310,00	C
11/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56059	R\$ 56.310,00	D
11/01/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7785 DE TOP NET BRASIL .	56086	R\$ 680,00	C
11/01/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7785 DE TOP NET BRASIL .	56086	R\$ 680,00	D
11/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 39	56125	R\$ 56.310,00	C
11/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 39	56125	R\$ 56.310,00	D
11/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56187	R\$ 56.310,00	C
11/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56187	R\$ 56.310,00	D
11/01/2021	1161	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.023 DE SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA.	56223	R\$ 1.124,19	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.023 DE SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA.	56223	R\$ 1.124,19	D
11/01/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7784 DE TOP NET .	56353	R\$ 900,00	C
11/01/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7784 DE TOP NET .	56353	R\$ 900,00	D
11/01/2021	23	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		MARCELO VITOR REMOR - RECEB. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP: 01/2021	57626	R\$ 7.850,00	C
11/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - RECEB. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP: 01/2021	57626	R\$ 7.850,00	D
11/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 62	57647	R\$ 7.850,00	C
11/01/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 62	57647	R\$ 7.850,00	D
11/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 40	75472	R\$ 56.310,00	C
11/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 40	75472	R\$ 56.310,00	D
11/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NF 3112	75514	R\$ 1.975,00	C
11/01/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NF 3112	75514	R\$ 1.975,00	D
11/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75550	R\$ 141,00	C
11/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75550	R\$ 141,00	D
11/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75588	R\$ 58.285,00	C
11/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75588	R\$ 58.285,00	D
11/01/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	75589	R\$ 141,00	C
11/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL -		BB RF CP AUT MAIS	75589	R\$ 141,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I					
12/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 149.234	56023	R\$ 2.253,05	C
12/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 149.234	56023	R\$ 2.253,05	D
12/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.129	56024	R\$ 1.478,68	C
12/01/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.129	56024	R\$ 1.478,68	D
12/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56060	R\$ 3.731,73	C
12/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56060	R\$ 3.731,73	D
12/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.434 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	56114	R\$ 2.253,05	C
12/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.434 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	56114	R\$ 2.253,05	D
12/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 920603	56161	R\$ 675,43	C
12/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 920603	56161	R\$ 675,43	D
12/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NFS 3560	56162	R\$ 2.046,57	C
12/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NFS 3560	56162	R\$ 2.046,57	D
12/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP - NF 13.023	56163	R\$ 1.124,19	C
12/01/2021	1161	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP - NF 13.023	56163	R\$ 1.124,19	D
12/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	56188	R\$ 3.846,19	C
12/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56188	R\$ 3.846,19	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31.076	56266	R\$ 1.200,00	C
12/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31.076	56266	R\$ 1.200,00	D
12/01/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 764 DE ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI.	57841	R\$ 61.064,78	C
12/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 764 DE ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI.	57841	R\$ 61.064,78	D
12/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 12872	75478	R\$ 79.195,77	C
12/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 12872	75478	R\$ 79.195,77	D
12/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S000920	75526	R\$ 9.670,00	C
12/01/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S000920	75526	R\$ 9.670,00	D
12/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 920602	75551	R\$ 575,24	C
12/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 920602	75551	R\$ 575,24	D
12/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3544	75552	R\$ 1.312,61	C
12/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3544	75552	R\$ 1.312,61	D
12/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.118	75553	R\$ 1.289,52	C
12/01/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.118	75553	R\$ 1.289,52	D
12/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75590	R\$ 92.043,14	C
12/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75590	R\$ 92.043,14	D
12/01/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 765 DE ALIMENTACAO GLOBAL.	75623	R\$ 63.211,90	C
12/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 765 DE ALIMENTACAO GLOBAL.	75623	R\$ 63.211,90	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 13/01 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	55984	R\$ 86.376,04	C
13/01/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 12/2020	55984	R\$ 43.188,02	D
13/01/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 01/2021	55984	R\$ 43.188,02	D
13/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56061	R\$ 86.376,04	C
13/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56061	R\$ 86.376,04	D
13/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30650 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56112	R\$ 524,35	C
13/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30650 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56112	R\$ 524,35	D
13/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 13/01 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	56118	R\$ 80.886,96	C
13/01/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 01.2021	56118	R\$ 40.443,48	D
13/01/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 12.2020	56118	R\$ 40.443,48	D
13/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56189	R\$ 80.886,96	C
13/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56189	R\$ 80.886,96	D
13/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.421 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56209	R\$ 1.521,40	C
13/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.421 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56209	R\$ 1.521,40	D
13/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30651 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56213	R\$ 639,88	C
13/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30651 DE BD DISTRIBUIDORA DE	56213	R\$ 639,88	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.			
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Emissão de DOC - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	56229	R\$ 2.858,40	C
13/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NF 23.466	56229	R\$ 1.058,40	D
13/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NF 23.321	56229	R\$ 1.800,00	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Transferência enviada - 13/01 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	56230	R\$ 71.985,90	C
13/01/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 01.2021	56230	R\$ 35.992,95	D
13/01/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 12.2020	56230	R\$ 35.992,95	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Emissão de DOC - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	56232	R\$ 3.526,50	C
13/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 128032	56232	R\$ 1.674,00	D
13/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 128557	56232	R\$ 1.852,50	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 42	56235	R\$ 56.310,00	C
13/01/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 42	56235	R\$ 56.310,00	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 912	56238	R\$ 4.600,00	C
13/01/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 912	56238	R\$ 4.600,00	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 20213	56244	R\$ 37.000,00	C
13/01/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 20213	56244	R\$ 37.000,00	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 44	56245	R\$ 171.205,86	C
13/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 44	56245	R\$ 171.205,86	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 143	56247	R\$ 2.200,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
13/01/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 143	56247	R\$ 2.200,00	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 262	56248	R\$ 442.972,00	C
13/01/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 262	56248	R\$ 442.972,00	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 126	56254	R\$ 33.500,00	C
13/01/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 126	56254	R\$ 33.500,00	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 138.399 - 2/2	56259	R\$ 3.938,00	C
13/01/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 138.399 - 2/2	56259	R\$ 3.938,00	D
13/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56270	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56270	R\$ 10,45	D
13/01/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0010-63 DE MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME.	56339	R\$ 10.000,00	C
13/01/2021	318	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0010-63 DE MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME.	56339	R\$ 10.000,00	D
13/01/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 01.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	57599	R\$ 48.018,87	C
13/01/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 12.2020 - DUQUE DE CAXIAS I	57599	R\$ 48.018,87	C
13/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Transferência recebida - 13/01 1523 238614-3 INSTITUTO D AL	57599	R\$ 96.037,74	D
13/01/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 12.2020 - DUQUE II	57601	R\$ 43.188,02	C
13/01/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 01.2021 - DUQUE II	57601	R\$ 43.188,02	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Transferência recebida - 13/01 1523 51342-3 CAXIAS II	57601	R\$ 86.376,04	D
13/01/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 12.2020 - MAGÉ	57602	R\$ 40.443,48	C
13/01/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 01.2021 - MAGÉ	57602	R\$ 40.443,48	C
13/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Transferência recebida - 13/01 1523 51343-1 IDAB MAGE	57602	R\$ 80.886,96	D
13/01/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 12.2020 - QUEIMADOS	57604	R\$ 35.992,95	C
13/01/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 01.2021 - QUEIMADOS	57604	R\$ 35.992,95	C
13/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Transferência recebida - 13/01 1523 338613-9 UPA QUEIMADOS	57604	R\$ 71.985,90	D
13/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MS ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI - NFS 86	57605	R\$ 18.000,00	C
13/01/2021	780	MS ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI		MS ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI - NFS 86	57605	R\$ 18.000,00	D
13/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57667	R\$ 317.286,64	C
13/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57667	R\$ 317.286,64	D
13/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 4930 DE REGUS DO BRASIL LTDA	57726	R\$ 25,06	C
13/01/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 4930 DE REGUS DO BRASIL LTDA	57726	R\$ 25,06	D
13/01/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4930 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	57727	R\$ 539,00	C
13/01/2021	340	ALUGUEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4930 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	57727	R\$ 539,00	D
13/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3608 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57922	R\$ 633,84	C
13/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3608 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57922	R\$ 633,84	D
13/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.608 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57993	R\$ 633,84	C
13/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57993	R\$ 633,84	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 3.608 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.			
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 13/01 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	75468	R\$ 96.037,74	C
13/01/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 01.2021	75468	R\$ 48.018,87	D
13/01/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 12.2020	75468	R\$ 48.018,87	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	75469	R\$ 142,56	C
13/01/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NF 1321869	75469	R\$ 110,48	D
13/01/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NF 1321869	75469	R\$ 32,08	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	75470	R\$ 990,20	C
13/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2488	75470	R\$ 577,20	D
13/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2486	75470	R\$ 413,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 353	75476	R\$ 2.400,00	C
13/01/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 353	75476	R\$ 2.400,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1297	75479	R\$ 4.000,00	C
13/01/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1297	75479	R\$ 4.000,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 20216	75483	R\$ 37.000,00	C
13/01/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 20216	75483	R\$ 37.000,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 141	75484	R\$ 2.200,00	C
13/01/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 141	75484	R\$ 2.200,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21.085	75512	R\$ 6.110,11	C
13/01/2021	607	AVANTE BRASIL		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF	75512	R\$ 6.110,11	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO EIRELI		21.085			
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30256	75513	R\$ 810,98	C
13/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30256	75513	R\$ 810,98	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1416	75515	R\$ 4.250,00	C
13/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1416	75515	R\$ 4.250,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 0044	75516	R\$ 1.225,00	C
13/01/2021	767	ITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		ITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 0044	75516	R\$ 1.225,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/01/2021	75517	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/01/2021	75517	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75518	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75518	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75519	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75519	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75520	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75520	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75521	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75521	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75522	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75522	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75523	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75523	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75524	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75524	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75525	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75525	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019336	75527	R\$ 908,38	C
13/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019336	75527	R\$ 908,38	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11422	75528	R\$ 9.000,00	C
13/01/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11422	75528	R\$ 9.000,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 7	75530	R\$ 552.959,77	C
13/01/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 7	75530	R\$ 552.959,77	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75536	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75536	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75537	R\$ 10,45	C
13/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75537	R\$ 10,45	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 138.396 - 2/2	75538	R\$ 3.938,00	C
13/01/2021	857	COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 138.396 - 2/2	75538	R\$ 3.938,00	D
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 208593	75549	R\$ 1.100,00	C
13/01/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 208593	75549	R\$ 1.100,00	D
13/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75591	R\$ 723.187,69	C
13/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75591	R\$ 723.187,69	D
13/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.648 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	75645	R\$ 720,25	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.648 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	75645	R\$ 720,25	D
13/01/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.771 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS.	75657	R\$ 1.896,06	C
13/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.771 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS.	75657	R\$ 1.896,06	D
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	55985	R\$ 7.181,00	C
14/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 27	55985	R\$ 5.631,00	D
14/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 8	55985	R\$ 450,00	D
14/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 05	55985	R\$ 1.100,00	D
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0448 004740449000147 NARCOMINAS AS	55991	R\$ 6.797,50	C
14/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1414	55991	R\$ 4.250,00	D
14/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1407	55991	R\$ 2.547,50	D
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0459 007231868000141 BRAVO ASSESSO	55992	R\$ 102.026,82	C
14/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 245	55992	R\$ 58.235,71	D
14/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 238	55992	R\$ 43.791,11	D
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MSERV SAUDE LTDA - NFS 42	56000	R\$ 187.251,96	C
14/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 42	56000	R\$ 187.251,96	D
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11424	56004	R\$ 9.000,00	C
14/01/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11424	56004	R\$ 9.000,00	D
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 20214	56005	R\$ 37.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
14/01/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 20214	56005	R\$ 37.000,00	D
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 215	56009	R\$ 470.328,26	C
14/01/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 215	56009	R\$ 470.328,26	D
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 272	56011	R\$ 2.347,92	C
14/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 272	56011	R\$ 2.347,92	D
14/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56062	R\$ 821.933,46	C
14/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56062	R\$ 821.933,46	D
14/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.204 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56109	R\$ 534,82	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.204 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56109	R\$ 534,82	D
14/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130710 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56113	R\$ 2.486,16	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130710 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56113	R\$ 2.486,16	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0309 022706161000138 AVANTE BRASIL	56116	R\$ 9.548,55	C
14/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21088	56116	R\$ 6.579,84	D
14/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21080	56116	R\$ 2.968,71	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	56117	R\$ 3.183,18	C
14/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 23834	56117	R\$ 2.066,10	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 23233	56117	R\$ 1.117,08	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	56119	R\$ 7.181,00	C
14/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 7	56119	R\$ 450,00	D
14/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 28	56119	R\$ 5.631,00	D
14/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 4	56119	R\$ 1.100,00	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	56120	R\$ 5.404,36	C
14/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129418	56120	R\$ 1.143,16	D
14/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129401	56120	R\$ 4.261,20	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2141	56123	R\$ 32.394,50	C
14/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2141	56123	R\$ 32.394,50	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 43	56124	R\$ 161.407,45	C
14/01/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 43	56124	R\$ 161.407,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 263	56127	R\$ 447.664,50	C
14/01/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 263	56127	R\$ 447.664,50	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 20215	56130	R\$ 37.000,00	C
14/01/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 20215	56130	R\$ 37.000,00	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 273	56131	R\$ 2.082,11	C
14/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 273	56131	R\$ 2.082,11	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 911	56132	R\$ 4.600,00	C
14/01/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 911	56132	R\$ 4.600,00	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 12874	56133	R\$ 79.195,77	C
14/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 12874	56133	R\$ 79.195,77	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1299	56134	R\$ 4.000,00	C
14/01/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1299	56134	R\$ 4.000,00	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 12.2020	56136	R\$ 487,95	C
14/01/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 12.2020	56136	R\$ 487,95	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EVERALDO DA FONSECA - NFS 144	56138	R\$ 2.200,00	C
14/01/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 144	56138	R\$ 2.200,00	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021 - MEDIÇÃO	56140	R\$ 67,66	C
14/01/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021 - MEDIÇÃO	56140	R\$ 67,66	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021 - PARCELAMENTO	56141	R\$ 17,83	C
14/01/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021 - PARCELAMENTO	56141	R\$ 17,83	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31331	56145	R\$ 1.050,45	C
14/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31331	56145	R\$ 1.050,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2481	56146	R\$ 420,60	C
14/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2481	56146	R\$ 420,60	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56151	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56151	R\$ 10,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56152	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56152	R\$ 10,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA21	56153	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA21	56153	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56154	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56154	R\$ 10,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56155	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56155	R\$ 10,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56156	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56156	R\$ 10,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56157	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56157	R\$ 10,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56158	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56158	R\$ 10,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56159	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56159	R\$ 10,45	D
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019338	56160	R\$ 960,00	C
14/01/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019338	56160	R\$ 960,00	D
14/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56190	R\$ 798.959,96	C
14/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56190	R\$ 798.959,96	D
14/01/2021	6	FUNDO FIXO		AQUISICAO DE RESMA DE PAPAEL PARA UNIDADE DIANTE DE ATRASO DO FORNECEDOR E NORMALIZACAO DO SERVICO ADMINSITRATIVO E DAS UNIDADES.	56196	R\$ 117,95	C
14/01/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		AQUISICAO DE RESMA DE PAPAEL PARA UNIDADE DIANTE DE ATRASO DO FORNECEDOR E NORMALIZACAO DO SERVICO ADMINSITRATIVO E DAS UNIDADES.	56196	R\$ 117,95	D
14/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGTO NF 7448	56197	R\$ 340,00	C
14/01/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGTO NF 7448	56197	R\$ 340,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2021	6	FUNDO FIXO		EXAME DEMICIONAL DA COLABORADORA SUELEN.	56198	R\$ 30,00	C
14/01/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		EXAME DEMICIONAL DA COLABORADORA SUELEN.	56198	R\$ 30,00	D
14/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.202 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56203	R\$ 376,00	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.202 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56203	R\$ 376,00	D
14/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2640 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	56224	R\$ 1.310,20	C
14/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2640 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	56224	R\$ 1.310,20	D
14/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0309 022706161000138 AVANTE BRASIL	56231	R\$ 5.804,33	C
14/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21.017	56231	R\$ 4.560,33	D
14/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 20.948	56231	R\$ 1.244,00	D
14/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56271	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56271	R\$ 10,45	D
14/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1407 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA.	56328	R\$ 2.547,50	C
14/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1407 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA.	56328	R\$ 2.547,50	D
14/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130785 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56359	R\$ 2.237,18	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130785 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56359	R\$ 2.237,18	D
14/01/2021	1167	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5977 DE DATALEX DISTRIBUIDORA DEPUBLICACOES LTDA.	57742	R\$ 666,66	C
14/01/2021	321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5977 DE DATALEX DISTRIBUIDORA DEPUBLICACOES LTDA.	57742	R\$ 666,66	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130.764 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57994	R\$ 2.659,60	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130.764 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57994	R\$ 2.659,60	D
14/01/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA.	75452	R\$ 589.195,28	C
14/01/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA.	75452	R\$ 589.195,28	D
14/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 07 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA .	75453	R\$ 8.837,93	C
14/01/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 07 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA .	75453	R\$ 8.837,93	D
14/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 07 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA .	75454	R\$ 27.397,58	C
14/01/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 07 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA .	75454	R\$ 27.397,58	D
14/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68443	75533	R\$ 414,64	C
14/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68443	75533	R\$ 414,64	D
14/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 148621	75534	R\$ 894,00	C
14/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 148621	75534	R\$ 894,00	D
14/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 921361	75535	R\$ 625,53	C
14/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 921361	75535	R\$ 625,53	D
14/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75545	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75545	R\$ 10,45	D
14/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75546	R\$ 10,45	C
14/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75546	R\$ 10,45	D
14/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA -		RESGATE POUPANÇA	75592	R\$ 1.955,07	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I					
14/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75592	R\$ 1.955,07	D
14/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 921.361 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD.	75615	R\$ 625,53	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 921.361 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD.	75615	R\$ 625,53	D
14/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.443 DE CORPHO COMERCIO .	75620	R\$ 414,64	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.443 DE CORPHO COMERCIO .	75620	R\$ 414,64	D
14/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.445 DE NOVA LINEA.	75628	R\$ 1.149,00	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.445 DE NOVA LINEA.	75628	R\$ 1.149,00	D
14/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.639 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	75630	R\$ 1.896,06	C
14/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.639 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	75630	R\$ 1.896,06	D
14/01/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.835 DE MEGA MEDIC.	75636	R\$ 560,00	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.835 DE MEGA MEDIC.	75636	R\$ 560,00	D
14/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.621 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	75705	R\$ 894,00	C
14/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.621 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	75705	R\$ 894,00	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 12873	55994	R\$ 79.195,77	C
15/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 12873	55994	R\$ 79.195,77	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1298	55996	R\$ 4.000,00	C
15/01/2021	793	AMORIM ASSESSORIA		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI -	55996	R\$ 4.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTÁBIL EIRELI - ME		NFS 1298			
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019106	55999	R\$ 480,00	C
15/01/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019106	55999	R\$ 480,00	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVERALDO DA FONSECA - NFS 142	56010	R\$ 2.200,00	C
15/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EVERALDO DA FONSECA - NFS 142	56010	R\$ 2.200,00	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VAZ ASSESSORIA E SERVICOS COMBINADOS EIRELI - NFS 243	56012	R\$ 1.400,00	C
15/01/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVICOS COMBINADOS EIRELI - NFS 243	56012	R\$ 1.400,00	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101558577	56016	R\$ 314,70	C
15/01/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101558577	56016	R\$ 314,70	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56029	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56029	R\$ 10,45	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56030	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56030	R\$ 10,45	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56031	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56031	R\$ 10,45	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56032	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56032	R\$ 10,45	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56033	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56033	R\$ 10,45	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56034	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56034	R\$ 10,45	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56035	R\$ 271,00	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56035	R\$ 271,00	D
15/01/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2- UPA DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56036	R\$ 203,25	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56036	R\$ 203,25	D
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019106- PAGAMENTO EQUIVOCADO	56048	R\$ 4.600,00	C
15/01/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019106- PAGAMENTO EQUIVOCADO	56048	R\$ 4.600,00	D
15/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56063	R\$ 92.524,17	C
15/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56063	R\$ 92.524,17	D
15/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11423	56137	R\$ 9.000,00	C
15/01/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11423	56137	R\$ 9.000,00	D
15/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 241	56143	R\$ 1.200,00	C
15/01/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 241	56143	R\$ 1.200,00	D
15/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101558619	56149	R\$ 314,70	C
15/01/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101558619	56149	R\$ 314,70	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2640	56150	R\$ 1.310,20	C
15/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2640	56150	R\$ 1.310,20	D
15/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56168	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56168	R\$ 10,45	D
15/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56169	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56169	R\$ 10,45	D
15/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56170	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56170	R\$ 10,45	D
15/01/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE AUTOMATICO	56175	R\$ 203,25	C
15/01/2021	1115	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE AUTOMATICO	56175	R\$ 203,25	D
15/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56191	R\$ 11.856,25	C
15/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56191	R\$ 11.856,25	D
15/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.824 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56219	R\$ 1.800,00	C
15/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.824 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56219	R\$ 1.800,00	D
15/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56237	R\$ 1.703,26	C
15/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56237	R\$ 1.703,26	D
15/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3111	56250	R\$ 1.335,00	C
15/01/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3111	56250	R\$ 1.335,00	D
15/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56272	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56272	R\$ 10,45	D
15/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.826 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56364	R\$ 900,00	C
15/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.826 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56364	R\$ 900,00	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	57600	R\$ 134,01	C
15/01/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S A - NF 101702	57600	R\$ 105,00	D
15/01/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S A - NF 101702	57600	R\$ 29,01	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 3322096	57608	R\$ 83,06	C
15/01/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 3322096	57608	R\$ 83,06	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP : 01/2021	57616	R\$ 6.000,00	C
15/01/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP : 01/2021	57616	R\$ 6.000,00	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 45782213	57618	R\$ 1.138,11	C
15/01/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 45782213	57618	R\$ 1.138,11	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 45782144	57619	R\$ 333,23	C
15/01/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 45782144	57619	R\$ 333,23	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 45782214	57620	R\$ 189,57	C
15/01/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 45782214	57620	R\$ 189,57	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 45782217	57621	R\$ 124,01	C
15/01/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 45782217	57621	R\$ 124,01	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 352	57630	R\$ 900,00	C
15/01/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 352	57630	R\$ 900,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP					
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSIENE DE OLIVEIRA - NF 462	57631	R\$ 54,00	C
15/01/2021	473	ALIMENTACAO		JOSIENE DE OLIVEIRA - NF 462	57631	R\$ 54,00	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1296	57632	R\$ 4.708,10	C
15/01/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1296	57632	R\$ 4.708,10	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 01.2021	57633	R\$ 485,44	C
15/01/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 01.2021	57633	R\$ 485,44	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - N° DOCTO 218113	57635	R\$ 387,00	C
15/01/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - N° DOCTO 218113	57635	R\$ 387,00	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 46331146	57636	R\$ 101,44	C
15/01/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 46331146	57636	R\$ 101,44	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57650	R\$ 271,00	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57650	R\$ 271,00	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57652	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57652	R\$ 10,45	D
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57653	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57653	R\$ 10,45	D
15/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1414060 DE THOMSON REIUTRES .	57731	R\$ 23,72	C
15/01/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1414060 DE THOMSON REIUTRES .	57731	R\$ 23,72	D
15/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1414060 DE THOMSON REIUTRES .	57732	R\$ 73,52	C
15/01/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1414060 DE THOMSON REIUTRES .	57732	R\$ 73,52	D
15/01/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1414060 DE THOMSON REIUTRES.	57733	R\$ 1.581,02	C
15/01/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	57733	R\$ 1.581,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 1414060 DE THOMSON REIUTRES.			
15/01/2021	1168	NILVAN LIMA DO NASCIMENTO 02582895466		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE NILVAN LIMA DO NASCIMENTO	57746	R\$ 350,00	C
15/01/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE NILVAN LIMA DO NASCIMENTO	57746	R\$ 350,00	D
15/01/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11981 DE CENTRO DE DIAGNOSTICO LUFER LTDA ME	57747	R\$ 25,00	C
15/01/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11981 DE CENTRO DE DIAGNOSTICO LUFER LTDA ME	57747	R\$ 25,00	D
15/01/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANCA	57758	R\$ 203,25	C
15/01/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2- UPA DUQUE II		RESGATE POUPANCA	57758	R\$ 203,25	D
15/01/2021	1123	DIVINA PASTORA EIRELI-ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.763 DE DIVINA PASTORA .	57848	R\$ 80,00	C
15/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.763 DE DIVINA PASTORA .	57848	R\$ 80,00	D
15/01/2021	1115	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57904	R\$ 203,25	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57904	R\$ 203,25	D
15/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS 81 BRACO FORTE	57976	R\$ 10,85	C
15/01/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS 81 BRACO FORTE	57976	R\$ 10,85	D
15/01/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANCA	57990	R\$ 203,25	C
15/01/2021	1117	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC: 51.367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANCA	57990	R\$ 203,25	D
15/01/2021	1117	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC: 51.367-9-		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57991	R\$ 203,25	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
QUEIMADOS							
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57991	R\$ 203,25	D
15/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58131	R\$ 14.929,87	C
15/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58131	R\$ 14.929,87	D
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	75466	R\$ 6.731,00	C
15/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 29	75466	R\$ 5.631,00	D
15/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 003	75466	R\$ 1.100,00	D
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 242	75511	R\$ 1.400,00	C
15/01/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 242	75511	R\$ 1.400,00	D
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2639	75540	R\$ 1.896,06	C
15/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2639	75540	R\$ 1.896,06	D
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 20868	75541	R\$ 918,56	C
15/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 20868	75541	R\$ 918,56	D
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 52972	75544	R\$ 2.062,50	C
15/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 52972	75544	R\$ 2.062,50	D
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75560	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75560	R\$ 10,45	D
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75561	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75561	R\$ 10,45	D
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75562	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75562	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75563	R\$ 10,45	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75563	R\$ 10,45	D
15/01/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA EIRELI - TED DEVOLVIDA NF 242	75564	R\$ 1.400,00	C
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VAZ ASSESSORIA EIRELI - TED DEVOLVIDA NF 242	75564	R\$ 1.400,00	D
15/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75593	R\$ 11.649,92	C
15/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75593	R\$ 11.649,92	D
15/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.972 DE FUTURA DISTRIBUIDORA	75650	R\$ 2.062,50	C
15/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.972 DE FUTURA DISTRIBUIDORA	75650	R\$ 2.062,50	D
15/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.825 DE MOIRA MULTICOMERCIO LTDA -ME.	75655	R\$ 900,00	C
15/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.825 DE MOIRA MULTICOMERCIO LTDA -ME.	75655	R\$ 900,00	D
15/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78546	R\$ 85,55	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78546	R\$ 85,55	D
15/01/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78551	R\$ 100,00	C
15/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78551	R\$ 100,00	D
15/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78791	R\$ 128,32	C
15/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78791	R\$ 128,32	D
15/01/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78794	R\$ 128,32	C
15/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78794	R\$ 128,32	D
18/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 921825 DE HOSPFAR IND E COM DE	56206	R\$ 663,46	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD HOSPSA.			
18/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 921825 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	56206	R\$ 663,46	D
18/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 383.800 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	56207	R\$ 220,40	C
18/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 383.800 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	56207	R\$ 220,40	D
18/01/2021	1087	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.269 DE MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA.	56212	R\$ 1.308,00	C
18/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.269 DE MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA.	56212	R\$ 1.308,00	D
18/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG - NF 61.751	75554	R\$ 377,20	C
18/01/2021	1156	KLONEX COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG - NF 61.751	75554	R\$ 377,20	D
18/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 242	75567	R\$ 1.400,00	C
18/01/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 242	75567	R\$ 1.400,00	D
18/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75568	R\$ 10,45	C
18/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75568	R\$ 10,45	D
18/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75569	R\$ 10,45	C
18/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75569	R\$ 10,45	D
18/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75594	R\$ 1.798,10	C
18/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75594	R\$ 1.798,10	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0309 022706161000138 AVANTE BRASIL	55986	R\$ 8.026,64	C
19/01/2021	607	AVANTE BRASIL		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF	55986	R\$ 3.379,92	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO EIRELI		21086			
19/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21082	55986	R\$ 4.646,72	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	55987	R\$ 2.636,97	C
19/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 772	55987	R\$ 880,00	D
19/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30350	55987	R\$ 110,00	D
19/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30246	55987	R\$ 425,92	D
19/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 29995	55987	R\$ 816,50	D
19/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30318	55987	R\$ 404,55	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	55988	R\$ 7.580,40	C
19/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5751	55988	R\$ 6.368,40	D
19/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5760	55988	R\$ 757,50	D
19/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5704	55988	R\$ 454,50	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	55990	R\$ 2.763,60	C
19/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 23833	55990	R\$ 812,00	D
19/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 23786	55990	R\$ 1.951,60	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS	55995	R\$ 4.600,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GERAIS EIRELI - NFS 910			
19/01/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 910	55995	R\$ 4.600,00	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	55998	R\$ 12.677,47	C
19/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	55998	R\$ 12.677,47	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021	56002	R\$ 1.631,40	C
19/01/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021	56002	R\$ 1.631,40	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021 - PARCELAMENTO	56003	R\$ 173,81	C
19/01/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 01/2021 - PARCELAMENTO	56003	R\$ 173,81	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80361	56006	R\$ 3.400,00	C
19/01/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80361	56006	R\$ 3.400,00	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 138.400 - 2/2	56013	R\$ 5.907,00	C
19/01/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 138.400 - 2/2	56013	R\$ 5.907,00	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129398	56017	R\$ 4.261,20	C
19/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129398	56017	R\$ 4.261,20	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129426	56018	R\$ 3.544,66	C
19/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129426	56018	R\$ 3.544,66	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5222	56019	R\$ 901,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
19/01/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5222	56019	R\$ 901,20	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31330	56020	R\$ 1.520,10	C
19/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31330	56020	R\$ 1.520,10	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2487	56021	R\$ 355,65	C
19/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2487	56021	R\$ 355,65	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	56026	R\$ 7.207,77	C
19/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	56026	R\$ 7.207,77	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 12/2020	56028	R\$ 12.048,32	C
19/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 12/2020	56028	R\$ 12.048,32	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56037	R\$ 41.120,71	C
19/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56037	R\$ 41.120,71	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 12/2020	56038	R\$ 1.105,50	C
19/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 12/2020	56038	R\$ 1.105,50	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56039	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56039	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56040	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56040	R\$ 10,45	D
19/01/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - RECEB. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EQUIVOCA FATURA COB0019106	56041	R\$ 4.600,00	C
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - RECEB. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EQUIVOCA FATURA COB0019106	56041	R\$ 4.600,00	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56042	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56042	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56043	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56043	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56044	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56044	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56045	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56045	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56046	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56046	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56047	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56047	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56049	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56049	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56050	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56050	R\$ 10,45	D
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56051	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56051	R\$ 10,45	D
19/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56064	R\$ 116.977,35	C
19/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56064	R\$ 116.977,35	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337918 - 5/6	56121	R\$ 169,48	C
19/01/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337918 - 5/6	56121	R\$ 169,48	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	56122	R\$ 37.879,51	C
19/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	56122	R\$ 37.879,51	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1406	56129	R\$ 3.322,50	C
19/01/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1406	56129	R\$ 3.322,50	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 12/2020	56139	R\$ 12.026,93	C
19/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 12/2020	56139	R\$ 12.026,93	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5750	56144	R\$ 4.171,20	C
19/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5750	56144	R\$ 4.171,20	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5705	56147	R\$ 606,00	C
19/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5705	56147	R\$ 606,00	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 138.398 - 2/2	56148	R\$ 3.938,00	C
19/01/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 138.398 - 2/2	56148	R\$ 3.938,00	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP:	56164	R\$ 8.117,49	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2020			
19/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	56164	R\$ 8.117,49	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56165	R\$ 11.931,57	C
19/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56165	R\$ 11.931,57	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56166	R\$ 38.858,43	C
19/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56166	R\$ 38.858,43	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 12/2020	56167	R\$ 1.105,50	C
19/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 12/2020	56167	R\$ 1.105,50	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 921825	56171	R\$ 663,46	C
19/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 921825	56171	R\$ 663,46	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - NF 1.269	56172	R\$ 1.308,00	C
19/01/2021	1087	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - NF 1.269	56172	R\$ 1.308,00	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 148761	56173	R\$ 1.207,03	C
19/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 148761	56173	R\$ 1.207,03	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 383.800	56174	R\$ 220,40	C
19/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 383.800	56174	R\$ 220,40	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56176	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56176	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56177	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56177	R\$ 10,45	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56178	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56178	R\$ 10,45	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56179	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56179	R\$ 10,45	D
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56180	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56180	R\$ 10,45	D
19/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56192	R\$ 125.577,75	C
19/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56192	R\$ 125.577,75	D
19/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.536 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	56204	R\$ 837,60	C
19/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.536 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	56204	R\$ 837,60	D
19/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53098 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56205	R\$ 1.234,22	C
19/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53098 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56205	R\$ 1.234,22	D
19/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148761 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	56210	R\$ 1.207,03	C
19/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148761 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	56210	R\$ 1.207,03	D
19/01/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.984 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	56357	R\$ 1.555,00	C
19/01/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.984 DE AQUI O SONHO COMECOU	56357	R\$ 1.555,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMBALAGENS LTDA.			
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	57606	R\$ 16.278,77	C
19/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	57606	R\$ 16.278,77	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	57607	R\$ 6.882,63	C
19/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	57607	R\$ 6.882,63	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.002.510	57613	R\$ 2.754,48	C
19/01/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.002.510	57613	R\$ 2.754,48	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	57614	R\$ 86,33	C
19/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	57614	R\$ 86,33	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	57615	R\$ 20,98	C
19/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	57615	R\$ 20,98	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	57623	R\$ 6.350,01	C
19/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	57623	R\$ 6.350,01	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - NFS 5977	57654	R\$ 666,66	C
19/01/2021	1167	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA		DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - NFS 5977	57654	R\$ 666,66	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NILVAN LIMA DO NASCIMENTO - NFS 1	57655	R\$ 350,00	C
19/01/2021	1168	NILVAN LIMA DO NASCIMENTO 02582895466		NILVAN LIMA DO NASCIMENTO - NFS 1	57655	R\$ 350,00	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020 AUTONOMO	57656	R\$ 442,69	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020 AUTONOMO	57656	R\$ 442,69	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	57657	R\$ 1.199,46	C
19/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	57657	R\$ 1.199,46	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57659	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57659	R\$ 10,45	D
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57662	R\$ 10,45	C
19/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57662	R\$ 10,45	D
19/01/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.002.510 DE SILVANA CARLA DA COSTA	57849	R\$ 2.754,48	C
19/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.002.510 DE SILVANA CARLA DA COSTA	57849	R\$ 2.754,48	D
19/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58133	R\$ 35.052,91	C
19/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58133	R\$ 35.052,91	D
19/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75474	R\$ 4.293,24	C
19/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75474	R\$ 4.293,24	D
19/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75595	R\$ 4.293,24	C
19/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75595	R\$ 4.293,24	D
19/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.616 DE SHAMMAH COMERCIO.	75637	R\$ 509,60	C
19/01/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.616 DE SHAMMAH COMERCIO.	75637	R\$ 509,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 3184 002858244000135 KOLOMAN CONTR	55989	R\$ 1.975,00	C
20/01/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3433	55989	R\$ 640,00	D
20/01/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3361	55989	R\$ 1.335,00	D
20/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVANDRO SILVA NOGUEIRA - FUNDO FIXO COMP: 12.2020	56001	R\$ 1.027,43	C
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		EVANDRO SILVA NOGUEIRA - FUNDO FIXO COMP: 12.2020	56001	R\$ 1.027,43	D
20/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S000922	56008	R\$ 9.705,00	C
20/01/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S000922	56008	R\$ 9.705,00	D
20/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	56027	R\$ 32.740,94	C
20/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	56027	R\$ 32.740,94	D
20/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56054	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56054	R\$ 10,45	D
20/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56055	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56055	R\$ 10,45	D
20/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56056	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56056	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56065	R\$ 45.479,72	C
20/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BB RF CP AUT MAIS	56065	R\$ 45.479,72	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II							
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Ida a SMS - Retirada de Declaração de Óbito (Cota Extra) e Retorno a Unidade	56097	R\$ 39,91	C
20/01/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. A Ida a SMS - Retirada de Declaração de Óbito (Cota Extra) e Retorno a Unidade	56097	R\$ 39,91	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* 20/01/2021 PAGT NF 9655-Aquisição de Material de Construção para Manutenção Predial da Unidade	56098	R\$ 350,00	C
20/01/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* 20/01/2021 PAGT NF 9655-Aquisição de Material de Construção para Manutenção Predial da Unidade	56098	R\$ 350,00	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* 20/01/2021 PAGT NF 7489-Confeção de Material para a Divulgação da Pesquisa de Satisfação na Unidadee compra de Etiquetas para Registro do Paciente como solicitado pela SES.	56100	R\$ 400,00	C
20/01/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* 20/01/2021 PAGT NF 7489-Confeção de Material para a Divulgação da Pesquisa de Satisfação na Unidadee compra de Etiquetas para Registro do Paciente como solicitado pela SES.	56100	R\$ 400,00	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Ida a SMS - Retirada de Declaração de Óbito (Cota Extra) e Retorno a Unidade	56101	R\$ 46,48	C
20/01/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. A Ida a SMS - Retirada de Declaração de Óbito (Cota Extra) e Retorno a Unidade	56101	R\$ 46,48	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		Puma do Sarapuy - Compra de Material deConstrução- Aquisição de Material de Construção para Manutenção Predial da Unidade	56102	R\$ 67,80	C
20/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		Puma do Sarapuy - Compra de Material deConstrução- Aquisição de Material de Construção para Manutenção Predial da Unidade	56102	R\$ 67,80	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		Puma do Sarapuy -Aquisição de Ferramenta para Manutenção Predial.	56103	R\$ 47,74	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		Puma do Sarapuy -Aquisição de Ferramenta para Manutenção Predial.	56103	R\$ 47,74	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		Sepa Construção & Decoração - Compra deMaterial de Construção-Aquisição de Material de Construção para Manutenção Predial	56104	R\$ 75,50	C
20/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		Sepa Construção & Decoração - Compra deMaterial de Construção-Aquisição de Material de Construção para Manutenção Predial	56104	R\$ 75,50	D
20/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		Sepa Construção & Decoração - Compra deMaterial de Construção-Aquisição de Material de Construção para Manutenção Predial	56105	R\$ 108,01	C
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		Sepa Construção & Decoração - Compra deMaterial de Construção-Aquisição de Material de Construção para Manutenção Predial	56105	R\$ 108,01	D
20/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3095	56126	R\$ 1.500,00	C
20/01/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3095	56126	R\$ 1.500,00	D
20/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S000921	56128	R\$ 9.180,00	C
20/01/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S000921	56128	R\$ 9.180,00	D
20/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56142	R\$ 4.168,19	C
20/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56142	R\$ 4.168,19	D
20/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68.536	56181	R\$ 837,60	C
20/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68.536	56181	R\$ 837,60	D
20/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56182	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56182	R\$ 10,45	D
20/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56183	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56183	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56184	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56184	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56193	R\$ 15.717,14	C
20/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56193	R\$ 15.717,14	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	56233	R\$ 6.731,00	C
20/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 6	56233	R\$ 1.100,00	D
20/01/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 26	56233	R\$ 5.631,00	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 345	56234	R\$ 2.944,90	C
20/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 345	56234	R\$ 2.944,90	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56239	R\$ 11.111,38	C
20/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56239	R\$ 11.111,38	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	56240	R\$ 7.674,70	C
20/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	56240	R\$ 7.674,70	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56243	R\$ 34.918,01	C
20/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56243	R\$ 34.918,01	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 45	56246	R\$ 9.792,00	C
20/01/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 45	56246	R\$ 9.792,00	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 81	56249	R\$ 23.896,75	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
20/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 81	56249	R\$ 23.896,75	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 9	56251	R\$ 30.500,00	C
20/01/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 9	56251	R\$ 30.500,00	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	56252	R\$ 33.342,74	C
20/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	56252	R\$ 33.342,74	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56253	R\$ 3.355,00	C
20/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	56253	R\$ 3.355,00	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.748	56257	R\$ 12.180,00	C
20/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.748	56257	R\$ 12.180,00	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129226	56267	R\$ 4.563,40	C
20/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129226	56267	R\$ 4.563,40	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 7064	56268	R\$ 907,50	C
20/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 7064	56268	R\$ 907,50	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31499	56269	R\$ 1.008,00	C
20/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31499	56269	R\$ 1.008,00	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56273	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56273	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56274	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56274	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56275	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56275	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56276	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56276	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56277	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56277	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56278	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56278	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56279	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56279	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56280	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56280	R\$ 10,45	D
20/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7650 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56365	R\$ 956,80	C
20/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7650 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56365	R\$ 956,80	D
20/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - 100046632226 - 1/12	57634	R\$ 128,07	C
20/01/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - 100046632226 - 1/12	57634	R\$ 128,07	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - 100046632226 - 1/12	57753	R\$ 42,69	C
20/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		SOMPO SEGUROS S.A. - 100046632226 - 1/12	57753	R\$ 42,69	D
20/01/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - 100046632226 - 1/12	57754	R\$ 42,69	C
20/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		SOMPO SEGUROS S.A. - 100046632226 - 1/12	57754	R\$ 42,69	D
20/01/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - 100046632226 - 1/12	57755	R\$ 42,69	C
20/01/2021	962	UPA MAGÉ		SOMPO SEGUROS S.A. - 100046632226 - 1/12	57755	R\$ 42,69	D
20/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.635 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57819	R\$ 1.963,76	C
20/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.635 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57819	R\$ 1.963,76	D
20/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58132	R\$ 128,07	C
20/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58132	R\$ 128,07	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	75471	R\$ 9.850,40	C
20/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.706	75471	R\$ 606,00	D
20/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.749	75471	R\$ 8.486,90	D
20/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.759	75471	R\$ 757,50	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80358	75473	R\$ 3.400,00	C
20/01/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80358	75473	R\$ 3.400,00	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 346	75475	R\$ 2.889,42	C
20/01/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 346	75475	R\$ 2.889,42	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337907 - 5/6	75477	R\$ 169,48	C
20/01/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337907 - 5/6	75477	R\$ 169,48	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75481	R\$ 9.822,69	C
20/01/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75481	R\$ 9.822,69	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	75482	R\$ 17.925,43	C
20/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/2020	75482	R\$ 17.925,43	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	75486	R\$ 127.901,23	C
20/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2020	75486	R\$ 127.901,23	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS TERCEIROS - IMPOSTO INSS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS 2118	75487	R\$ 1.105,50	C
20/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS TERCEIROS - IMPOSTO INSS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS 2118	75487	R\$ 1.105,50	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100046632221	75488	R\$ 159,69	C
20/01/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100046632221	75488	R\$ 159,69	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75531	R\$ 30.450,33	C
20/01/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75531	R\$ 30.450,33	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO 12/2020	75532	R\$ 786,75	C
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO 12/2020	75532	R\$ 786,75	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129415	75555	R\$ 6.337,70	C
20/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 129415	75555	R\$ 6.337,70	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5221	75556	R\$ 2.413,40	C
20/01/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS		ATOS PHARMA PRODUTOS	75556	R\$ 2.413,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI		HOSPITALARES EIRELI - NF 5221			
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21087	75557	R\$ 7.739,90	C
20/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21087	75557	R\$ 7.739,90	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 23832	75558	R\$ 3.343,60	C
20/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 23832	75558	R\$ 3.343,60	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA - NF 396	75559	R\$ 613,25	C
20/01/2021	1136	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA		IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA - NF 396	75559	R\$ 613,25	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31340	75565	R\$ 2.554,50	C
20/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31340	75565	R\$ 2.554,50	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2560	75566	R\$ 486,00	C
20/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2560	75566	R\$ 486,00	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75570	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75570	R\$ 10,45	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75571	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75571	R\$ 10,45	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75572	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75572	R\$ 10,45	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75573	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75573	R\$ 10,45	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75574	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75574	R\$ 10,45	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75575	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75575	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75576	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75576	R\$ 10,45	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75577	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75577	R\$ 10,45	D
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75578	R\$ 10,45	C
20/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75578	R\$ 10,45	D
20/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75596	R\$ 228.043,32	C
20/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75596	R\$ 228.043,32	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPM FISCAL 37761 DO POSTO DE GASOLINA BENTEVI DE CAXIAS - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO IR AO HOSPITAL INFANTIL DE CAXIAS LEVAR OS SWABS COLHIDOS DOS PACINETES INTERNADOS.	76681	R\$ 50,00	C
20/01/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPM FISCAL 37761 DO POSTO DE GASOLINA BENTEVI DE CAXIAS - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO IR AO HOSPITAL INFANTIL DE CAXIAS LEVAR OS SWABS COLHIDOS DOS PACINETES INTERNADOS.	76681	R\$ 50,00	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 37773 DO POSTO DE GASOLINA BENTEVI DE CAXIAS - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER IR A PREFEITURA DE CAXIAS LEVAR AS DECLARAÇÕES DE ÓBITO UTILIZADAS NA UNIDADE.	76682	R\$ 100,00	C
20/01/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPOM FISCAL 37773 DO POSTO DE GASOLINA BENTEVI DE CAXIAS - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER IR A PREFEITURA DE CAXIAS LEVAR AS DECLARAÇÕES DE ÓBITO UTILIZADAS NA UNIDADE.	76682	R\$ 100,00	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 52480 DO I CAMPEÃO DIST. DE ARTIGOS DOMÉSTICOS - COMPRA DE RODA CONserto DA CADEIRA DE RODAS	76683	R\$ 26,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UTILIZADAS P/ TRANSPORTE DOS PACIENTES.			
20/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 52480 DO I CAMPEÃO DIST. DE ARTIGOS DOMÉSTICOS - COMPRA DE RODA CONserto DA CADEIRA DE RODAS UTILIZADAS P/ TRANSPORTE DOS PACIENTES.	76683	R\$ 26,90	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 83731 DE A LUMINOSA CAXIAS 718 MATERIAL ELÉTRICO - COMPRA DE DUAS FECHADURAS P/ PORTA DO BANHEIRO DA SALA AMARELA E CONSULTÓRIO.	76684	R\$ 109,80	C
20/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 83731 DE A LUMINOSA CAXIAS 718 MATERIAL ELÉTRICO - COMPRA DE DUAS FECHADURAS P/ PORTA DO BANHEIRO DA SALA AMARELA E CONSULTÓRIO.	76684	R\$ 109,80	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 586 DE BRILED CAXIAS ILUMINAÇÃO INTELIGENTE - COMPRA DE LÂMPADAS P/ UTILIZAÇÃO DA UNIDADE.	76685	R\$ 170,05	C
20/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 586 DE BRILED CAXIAS ILUMINAÇÃO INTELIGENTE - COMPRA DE LÂMPADAS P/ UTILIZAÇÃO DA UNIDADE.	76685	R\$ 170,05	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 31 DE SALATIEL INFORMÁTICA - COMPRA DE CAIXA DE SOM P/ PAINEL CHAMADA DOS PACIENTES.	76686	R\$ 50,00	C
20/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 31 DE SALATIEL INFORMÁTICA - COMPRA DE CAIXA DE SOM P/ PAINEL CHAMADA DOS PACIENTES.	76686	R\$ 50,00	D
20/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NFS 7490 DE MARCOSD & MARCOS ARTES GRÁFICAS - COMPRA DE ETIQUETA E RIBBON P/ IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES NO REGISTRO.	76688	R\$ 280,00	C
20/01/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NFS 7490 DE MARCOSD & MARCOS ARTES GRÁFICAS - COMPRA DE ETIQUETA E RIBBON P/ IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES NO REGISTRO.	76688	R\$ 280,00	D
21/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53098	56185	R\$ 1.234,22	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53098	56185	R\$ 1.234,22	D
21/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	56194	R\$ 1.234,22	C
21/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56194	R\$ 1.234,22	D
21/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31310	56281	R\$ 2.903,87	C
21/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31310	56281	R\$ 2.903,87	D
21/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21014	56282	R\$ 3.643,79	C
21/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21014	56282	R\$ 3.643,79	D
21/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56283	R\$ 10,45	C
21/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56283	R\$ 10,45	D
21/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56284	R\$ 10,45	C
21/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56284	R\$ 10,45	D
21/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30780 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56360	R\$ 980,60	C
21/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30780 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56360	R\$ 980,60	D
21/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 922426 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	56361	R\$ 649,57	C
21/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 922426 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	56361	R\$ 649,57	D
21/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.702 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56366	R\$ 501,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.702 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56366	R\$ 501,30	D
21/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2643 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	56369	R\$ 518,70	C
21/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2643 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	56369	R\$ 518,70	D
21/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3672 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56370	R\$ 533,50	C
21/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3672 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56370	R\$ 533,50	D
21/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 98753	57658	R\$ 200,00	C
21/01/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 98753	57658	R\$ 200,00	D
21/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57671	R\$ 200,00	C
21/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57671	R\$ 200,00	D
21/01/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.692 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA .	57844	R\$ 52.466,94	C
21/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.692 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA .	57844	R\$ 52.466,94	D
21/01/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.691 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	57845	R\$ 53.586,54	C
21/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.691 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	57845	R\$ 53.586,54	D
21/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.621 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57995	R\$ 490,00	C
21/01/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.621 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57995	R\$ 490,00	D
21/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2663	75579	R\$ 665,00	C
21/01/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF	75579	R\$ 665,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI		2663			
21/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75580	R\$ 10,45	C
21/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75580	R\$ 10,45	D
21/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75597	R\$ 675,45	C
21/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75597	R\$ 675,45	D
21/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.676 DE EDUS MEDICAMENTOS	75633	R\$ 509,25	C
21/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.676 DE EDUS MEDICAMENTOS	75633	R\$ 509,25	D
22/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.755 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56208	R\$ 723,07	C
22/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.755 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56208	R\$ 723,07	D
22/01/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2884 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56211	R\$ 1.341,00	C
22/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2884 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56211	R\$ 1.341,00	D
22/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.725 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56222	R\$ 2.587,61	C
22/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.725 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56222	R\$ 2.587,61	D
22/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337917 - 5/6	56236	R\$ 169,48	C
22/01/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337917 - 5/6	56236	R\$ 169,48	D
22/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3672	56285	R\$ 533,50	C
22/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3672	56285	R\$ 533,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELLI-EPP					
22/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 922426	56286	R\$ 649,57	C
22/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 922426	56286	R\$ 649,57	D
22/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2643	56287	R\$ 518,70	C
22/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2643	56287	R\$ 518,70	D
22/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56288	R\$ 10,45	C
22/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56288	R\$ 10,45	D
22/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56289	R\$ 10,45	C
22/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56289	R\$ 10,45	D
22/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - PAGAMENTO DE BOLETO - LOCAWEB	56290	R\$ 1.400,63	C
22/01/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - PAGAMENTO DE BOLETO - LOCAWEB	56290	R\$ 1.400,63	D
22/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53305 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56358	R\$ 1.620,71	C
22/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53305 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56358	R\$ 1.620,71	D
22/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.760 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56367	R\$ 9.044,90	C
22/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.760 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56367	R\$ 9.044,90	D
22/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.726 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57820	R\$ 3.713,20	C
22/01/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57820	R\$ 3.713,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 7.726 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.			
22/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.7 58 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57821	R\$ 1.595,80	C
22/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.7 58 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57821	R\$ 1.595,80	D
22/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 922520 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	57921	R\$ 620,81	C
22/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 922520 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	57921	R\$ 620,81	D
22/01/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.449 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	57996	R\$ 4.001,69	C
22/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.449 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	57996	R\$ 4.001,69	D
22/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.935 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	57999	R\$ 5.239,87	C
22/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.935 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	57999	R\$ 5.239,87	D
22/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 386.147 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58000	R\$ 256,43	C
22/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 386.147 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58000	R\$ 256,43	D
22/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3676	75581	R\$ 509,25	C
22/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3676	75581	R\$ 509,25	D
22/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 385.601	75582	R\$ 201,25	C
22/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 385.601	75582	R\$ 201,25	D
22/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75583	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75583	R\$ 10,45	D
22/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75598	R\$ 720,95	C
22/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75598	R\$ 720,95	D
22/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.724 DE NOVA LINEA	75626	R\$ 1.355,17	C
22/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.724 DE NOVA LINEA	75626	R\$ 1.355,17	D
22/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.724 DE NOVA LINEA	75627	R\$ 1.289,37	C
22/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.724 DE NOVA LINEA	75627	R\$ 1.289,37	D
22/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78552	R\$ 15,45	C
22/01/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78552	R\$ 15,45	D
22/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78795	R\$ 1,00	C
22/01/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78795	R\$ 1,00	D
22/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78861	R\$ 1,00	C
22/01/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78861	R\$ 1,00	D
23/01/2021	1170	KALUNGA SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.524 DE KALUNGA S.A.	57838	R\$ 47,00	C
23/01/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.524 DE KALUNGA S.A.	57838	R\$ 47,00	D
25/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 1.687,06	C
25/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 7.525,38	C
25/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 5.026,27	C
25/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 1.934,74	C
25/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 80.137,68	C
25/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA	56094	R\$ 76.439,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DUQUE II.			
25/01/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 7.076,67	D
25/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 7.224,67	D
25/01/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 86,40	D
25/01/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA DUQUE II.	56094	R\$ 5.484,30	D
25/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA MENSAL JANEIRO 2021-UPA DUQUE II.	56095	R\$ 7.562,89	C
25/01/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA MENSAL JANEIRO 2021-UPA DUQUE II.	56095	R\$ 7.562,89	D
25/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA JANEIRO 2021-UPA DUQUE II.	56096	R\$ 24.885,63	C
25/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA JANEIRO 2021-UPA DUQUE II.	56096	R\$ 166,78	C
25/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA JANEIRO 2021-UPA DUQUE II.	56096	R\$ 18.907,53	D
25/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA JANEIRO 2021-UPA DUQUE II.	56096	R\$ 1.890,79	D
25/01/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA JANEIRO 2021-UPA DUQUE II.	56096	R\$ 4.254,09	D
25/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	56106	R\$ 3.355,00	C
25/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	56106	R\$ 3.355,00	D
25/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE BRACO FORTE SERVICOS .	56107	R\$ 30.500,00	C
25/01/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE BRACO FORTE SERVICOS .	56107	R\$ 30.500,00	D
25/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30841 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56214	R\$ 820,00	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30841 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56214	R\$ 820,00	D
25/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.854 DE MORIA MULTICOMERCIO	56221	R\$ 6.810,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA-ME.			
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.854 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56221	R\$ 6.810,00	D
25/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.855 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56362	R\$ 303,00	C
25/01/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.855 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56362	R\$ 303,00	D
25/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.855 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56363	R\$ 55,00	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.855 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56363	R\$ 55,00	D
25/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.797 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56368	R\$ 5.639,94	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.797 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56368	R\$ 5.639,94	D
25/01/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2883 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	57817	R\$ 1.916,00	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2883 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	57817	R\$ 1.916,00	D
25/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.795 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57822	R\$ 579,00	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.795 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57822	R\$ 579,00	D
25/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30838 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57826	R\$ 820,00	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30838 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57826	R\$ 820,00	D
25/01/2021	609	MEDFUTURA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57828	R\$ 1.897,24	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		NF 53326 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.			
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53326 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	57828	R\$ 1.897,24	D
25/01/2021	1106	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.687 DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	57830	R\$ 1.913,53	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.687 DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	57830	R\$ 1.913,53	D
25/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 922684 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	57831	R\$ 472,79	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 922684 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	57831	R\$ 472,79	D
25/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3608	57871	R\$ 633,84	C
25/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3608	57871	R\$ 633,84	D
25/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 922520	57872	R\$ 620,81	C
25/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 922520	57872	R\$ 620,81	D
25/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57879	R\$ 10,45	C
25/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57879	R\$ 10,45	D
25/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	57899	R\$ 1.265,10	C
25/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57899	R\$ 1.265,10	D
25/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53323 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	57914	R\$ 3.993,04	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53323 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	57914	R\$ 3.993,04	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	1106	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35688 DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	57915	R\$ 960,15	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35688 DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	57915	R\$ 960,15	D
25/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Emissão de DOC - 237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU	57927	R\$ 2.992,46	C
25/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3686	57927	R\$ 1.850,06	D
25/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3685	57927	R\$ 1.142,40	D
25/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 142.449	57945	R\$ 4.001,69	C
25/01/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 142.449	57945	R\$ 4.001,69	D
25/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53305	57946	R\$ 1.620,71	C
25/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53305	57946	R\$ 1.620,71	D
25/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 386.147	57947	R\$ 256,43	C
25/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 386.147	57947	R\$ 256,43	D
25/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57956	R\$ 10,45	C
25/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57956	R\$ 10,45	D
25/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57960	R\$ 10,45	C
25/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57960	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF AO PAGTO INDEVIDO	57965	R\$ 1.400,63	C
25/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF AO PAGTO INDEVIDO	57965	R\$ 1.400,63	D
25/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	57973	R\$ 269,72	C
25/01/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	57973	R\$ 269,72	D
25/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.685 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58001	R\$ 1.142,40	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.685 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58001	R\$ 1.142,40	D
25/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.686 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58002	R\$ 1.850,06	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.686 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58002	R\$ 1.850,06	D
25/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.687 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58003	R\$ 952,80	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.687 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58003	R\$ 952,80	D
25/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.324 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58004	R\$ 4.910,49	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.324 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58004	R\$ 4.910,49	D
25/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.329 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58005	R\$ 5.224,92	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.329 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58005	R\$ 5.224,92	D
25/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.940 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58006	R\$ 3.598,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.940 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58006	R\$ 3.598,40	D
25/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.356 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58007	R\$ 2.614,60	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.356 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58007	R\$ 2.614,60	D
25/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 386.706 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58009	R\$ 212,21	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 386.706 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58009	R\$ 212,21	D
25/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 922.749 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	58015	R\$ 1.518,52	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 922.749 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	58015	R\$ 1.518,52	D
25/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.939 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58025	R\$ 2.941,20	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.939 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58025	R\$ 2.941,20	D
25/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3696 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58026	R\$ 3.311,63	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3696 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58026	R\$ 3.311,63	D
25/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.315 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58027	R\$ 3.865,75	C
25/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.315 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58027	R\$ 3.865,75	D
25/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.853 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58028	R\$ 5.478,00	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.853 DE MORIA MULTICOMERCIO	58028	R\$ 5.478,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA-ME.			
25/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 4930	58059	R\$ 513,94	C
25/01/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 4930	58059	R\$ 513,94	D
25/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - NFS 6345	58063	R\$ 180,00	C
25/01/2021	1166	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - NFS 6345	58063	R\$ 180,00	D
25/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 01.2020	58074	R\$ 49,70	C
25/01/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 01.2020	58074	R\$ 49,70	D
25/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - Nº DOCTO 35103144	58089	R\$ 1.400,63	C
25/01/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - Nº DOCTO 35103144	58089	R\$ 1.400,63	D
25/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58135	R\$ 2.144,27	C
25/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58135	R\$ 2.144,27	D
25/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.840 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.	75644	R\$ 820,00	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.840 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.	75644	R\$ 820,00	D
25/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.852 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75654	R\$ 6.400,00	C
25/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.852 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75654	R\$ 6.400,00	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		PGTO RESCISAO CONTRATO	78482	R\$ 5.831,05	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MICHAEL LOPES DO NASCIMENTO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78482	R\$ 935,87	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RONALDO FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78482	R\$ 809,91	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NELSON VIANA CORDEIRO - ACORDO	78482	R\$ 860,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUDICIAL 8/8			
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LIEZE APARECIDA BAPTISTA GOMES - ACORDO JUDICIAL 8/10	78482	R\$ 727,01	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTA RODRIGUES LIMA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78482	R\$ 721,19	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTO MENDES BATISTA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78482	R\$ 798,42	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANE REGINA ARAUJO GUIMARAES - ACORDO JUDICIAL 8/18	78482	R\$ 978,15	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		PGTO RESCISAO CONTRATO	78483	R\$ 1.674,14	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCIENE OLIVEIRA SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/8	78483	R\$ 810,47	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ADRIANA POURROY - ACORDO JUDICIAL 8/10	78483	R\$ 863,67	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		PGTO RESCISAO CONTRATO	78484	R\$ 1.525,60	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANTONIO HENRIQUE MALDONADO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78484	R\$ 768,44	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIANA DA SILVA RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 8/8	78484	R\$ 757,16	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		IZABELA FIGUEIREDO MADUREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78485	R\$ 897,87	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IZABELA FIGUEIREDO MADUREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78485	R\$ 897,87	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		WANNUSA DE MORAES SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78486	R\$ 914,31	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WANNUSA DE MORAES SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78486	R\$ 914,31	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		SIMONE SEQUEIRA BARCELLOS DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/8	78487	R\$ 863,41	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SIMONE SEQUEIRA BARCELLOS DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/8	78487	R\$ 863,41	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		EDGARD AUGUSTO TERRA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78488	R\$ 710,76	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDGARD AUGUSTO TERRA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78488	R\$ 710,76	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROSELENE DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78489	R\$ 941,09	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSELENE DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78489	R\$ 941,09	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC		VALERIA GOMES CLAUDINO - ACORDO	78490	R\$ 910,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8558-8		JUDICIAL 8/10			
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALERIA GOMES CLAUDINO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78490	R\$ 910,57	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RICHARD WILLIAM DO VALE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78491	R\$ 705,20	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RICHARD WILLIAM DO VALE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78491	R\$ 705,20	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CREBAN LIMA DE MIRANDA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 8/10	78492	R\$ 704,28	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CREBAN LIMA DE MIRANDA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 8/10	78492	R\$ 704,28	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		KELLY DOS SANTOS MINEIRO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78493	R\$ 719,79	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		KELLY DOS SANTOS MINEIRO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78493	R\$ 719,79	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VALDENICE RODRIGUES DE BRITO DA FONTE - ACORDO JUDICIAL 8/8	78494	R\$ 811,72	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALDENICE RODRIGUES DE BRITO DA FONTE - ACORDO JUDICIAL 8/8	78494	R\$ 811,72	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		HANAMARA DA MOTTA ARGOLO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78495	R\$ 824,28	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		HANAMARA DA MOTTA ARGOLO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78495	R\$ 824,28	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROSENEIDE MARIA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78496	R\$ 814,35	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSENEIDE MARIA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78496	R\$ 814,35	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		WATUZZI LIMA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/18	78497	R\$ 984,77	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WATUZZI LIMA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/18	78497	R\$ 984,77	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		EDY FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78498	R\$ 752,65	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDY FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78498	R\$ 752,65	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		SERGIO DA SILVA EVANGELISTA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78499	R\$ 765,51	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SERGIO DA SILVA EVANGELISTA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78499	R\$ 765,51	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANA LUCIA DA SILVA VALENTE - ACORDO JUDICIAL 8/10	78500	R\$ 742,44	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA LUCIA DA SILVA VALENTE - ACORDO	78500	R\$ 742,44	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUDICIAL 8/10			
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO PIRES - ACORDO JUDICIAL 8/10	78501	R\$ 772,35	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO PIRES - ACORDO JUDICIAL 8/10	78501	R\$ 772,35	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BARBARA FERREIRA DA COSTA FRANCA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78502	R\$ 900,49	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BARBARA FERREIRA DA COSTA FRANCA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78502	R\$ 900,49	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		NADILENE DIAS MENDES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78503	R\$ 907,79	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NADILENE DIAS MENDES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78503	R\$ 907,79	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		LEONARDO BRUNO TEIXEIRA GOMES - ACORDO JUDICIAL 8/10	78504	R\$ 893,92	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LEONARDO BRUNO TEIXEIRA GOMES - ACORDO JUDICIAL 8/10	78504	R\$ 893,92	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78505	R\$ 909,43	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78505	R\$ 909,43	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA DA PENHA CAVALCANTE VASCONCELOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78506	R\$ 909,15	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA PENHA CAVALCANTE VASCONCELOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78506	R\$ 909,15	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78507	R\$ 904,49	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78507	R\$ 904,49	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CAIO RODRIGUES DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78508	R\$ 701,30	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CAIO RODRIGUES DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78508	R\$ 701,30	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		EVELYN COSTA BARRETO - ACORDO JUDICIAL 8/18	78509	R\$ 925,27	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EVELYN COSTA BARRETO - ACORDO JUDICIAL 8/18	78509	R\$ 925,27	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANDREIA RAMOS SILVA LIMA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78510	R\$ 809,34	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDREIA RAMOS SILVA LIMA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78510	R\$ 809,34	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC		HELOISA FELIX DE ASSIS - ACORDO	78511	R\$ 790,95	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8558-8		JUDICIAL 8/10			
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		HELOISA FELIX DE ASSIS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78511	R\$ 790,95	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DENISE DE JESUS MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78512	R\$ 639,39	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DENISE DE JESUS MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78512	R\$ 639,39	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MERY JANE SANTOS REIS DE CASTRO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78513	R\$ 661,93	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MERY JANE SANTOS REIS DE CASTRO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78513	R\$ 661,93	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANDREA ANDRADE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78514	R\$ 901,70	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDREA ANDRADE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78514	R\$ 901,70	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		JORGE CARLOS DE SOUZA AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78515	R\$ 667,23	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JORGE CARLOS DE SOUZA AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78515	R\$ 667,23	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARCIEL RAMOS FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78516	R\$ 715,69	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIEL RAMOS FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78516	R\$ 715,69	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROBERTO WAGNER SOARES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78517	R\$ 923,92	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTO WAGNER SOARES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78517	R\$ 923,92	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ARIANA DE SOUZA FERREIRA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78518	R\$ 871,70	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ARIANA DE SOUZA FERREIRA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78518	R\$ 871,70	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA DA CONCEICAO CAMPOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78519	R\$ 723,40	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA CONCEICAO CAMPOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78519	R\$ 723,40	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RONALDO BASTOS SOARES - ACORDO JUDICIAL 8/8	78520	R\$ 802,39	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RONALDO BASTOS SOARES - ACORDO JUDICIAL 8/8	78520	R\$ 802,39	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		FATIMA DA MOTA DELGADO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78521	R\$ 871,59	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FATIMA DA MOTA DELGADO - ACORDO	78521	R\$ 871,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUDICIAL 8/8			
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		FAGNER DE ANDRADE FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78522	R\$ 809,84	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FAGNER DE ANDRADE FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78522	R\$ 809,84	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RONALDO JONATAN ROSA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78523	R\$ 805,29	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RONALDO JONATAN ROSA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78523	R\$ 805,29	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		SONIA DA CONCEICAO VINHAS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78524	R\$ 911,65	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SONIA DA CONCEICAO VINHAS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78524	R\$ 911,65	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RODRIGO LIMA PONTES - ACORDO JUDICIAL 8/10	78525	R\$ 800,40	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RODRIGO LIMA PONTES - ACORDO JUDICIAL 8/10	78525	R\$ 800,40	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		OCIMAR FERREIRA FRANCISCO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78526	R\$ 850,32	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		OCIMAR FERREIRA FRANCISCO - ACORDO JUDICIAL 8/8	78526	R\$ 850,32	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CASSIANO TRINDADE DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 8/14	78527	R\$ 938,34	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CASSIANO TRINDADE DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 8/14	78527	R\$ 938,34	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		EDILSON DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78528	R\$ 866,24	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDILSON DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 8/8	78528	R\$ 866,24	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VIVIANI CRISTINA LEMOS CORDEIRO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78529	R\$ 999,92	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VIVIANI CRISTINA LEMOS CORDEIRO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78529	R\$ 999,92	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78530	R\$ 720,56	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78530	R\$ 720,56	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VERONICA DIAS DE SOUZA DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78531	R\$ 826,49	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VERONICA DIAS DE SOUZA DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78531	R\$ 826,49	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC		ANDERSON SATO DA SILVA - ACORDO	78532	R\$ 822,48	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8558-8		JUDICIAL 8/10			
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDERSON SATO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78532	R\$ 822,48	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARTA VALERIA MARTINS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78533	R\$ 913,99	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARTA VALERIA MARTINS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78533	R\$ 913,99	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		PATRICIA RODRIGUES TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78534	R\$ 855,43	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PATRICIA RODRIGUES TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78534	R\$ 855,43	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CLEBERSON SANTOS LIMA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78535	R\$ 913,58	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CLEBERSON SANTOS LIMA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78535	R\$ 913,58	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CINTIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78536	R\$ 914,86	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CINTIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 8/10	78536	R\$ 914,86	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		LUCIANA BRAGANCA BASTOS EUFRAZIO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78537	R\$ 952,17	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCIANA BRAGANCA BASTOS EUFRAZIO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78537	R\$ 952,17	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DEIVISON COSTA NEVES - ACORDO JUDICIAL 8/14	78538	R\$ 792,90	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DEIVISON COSTA NEVES - ACORDO JUDICIAL 8/14	78538	R\$ 792,90	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		THAISA DE OLIVEIRA SOUZA PETRONI - ACORDO JUDICIAL 8/14	78539	R\$ 838,98	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		THAISA DE OLIVEIRA SOUZA PETRONI - ACORDO JUDICIAL 8/14	78539	R\$ 838,98	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		REGILANE DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78540	R\$ 867,29	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		REGILANE DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78540	R\$ 867,29	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		JULIANA MARY SILVA DE ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78541	R\$ 915,36	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIANA MARY SILVA DE ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78541	R\$ 915,36	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		FABIANA OLIVEIRA DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 8/18	78542	R\$ 951,71	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FABIANA OLIVEIRA DE SALLES - ACORDO	78542	R\$ 951,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUDICIAL 8/18			
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		IVANA AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78543	R\$ 937,02	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IVANA AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/18	78543	R\$ 937,02	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROSIARA FELICIANO LOURENCO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78547	R\$ 902,43	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSIARA FELICIANO LOURENCO - ACORDO JUDICIAL 8/10	78547	R\$ 902,43	D
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DA SILVA AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 8/10	78548	R\$ 900,67	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DA SILVA AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 8/10	78548	R\$ 900,67	D
25/01/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78554	R\$ 60.306,13	C
25/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78554	R\$ 60.306,13	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		CRISTIANE ROSA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78753	R\$ 1.180,63	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANE ROSA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78753	R\$ 1.180,63	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78754	R\$ 798,59	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78754	R\$ 798,59	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		PAULA CANEDO DOS SANTOS BRITTO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78755	R\$ 1.125,31	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PAULA CANEDO DOS SANTOS BRITTO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78755	R\$ 1.125,31	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALINE PIMENTEL - ACORDO JUDICIAL 9/12	78756	R\$ 1.025,99	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE PIMENTEL - ACORDO JUDICIAL 9/12	78756	R\$ 1.025,99	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALINE ALVES SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78757	R\$ 1.021,58	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE ALVES SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78757	R\$ 1.021,58	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		GABRIEL PEREIRA HIGINO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78758	R\$ 674,60	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GABRIEL PEREIRA HIGINO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78758	R\$ 674,60	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JULIO CESAR OLIVEIRA ABREU - ACORDO JUDICIAL 9/12	78759	R\$ 1.228,12	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIO CESAR OLIVEIRA ABREU - ACORDO JUDICIAL 9/12	78759	R\$ 1.228,12	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		DLAYDSON WANDER DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78760	R\$ 1.156,31	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DLAYDSON WANDER DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78760	R\$ 1.156,31	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SIMONE MARIA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/12	78761	R\$ 1.155,03	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SIMONE MARIA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/12	78761	R\$ 1.155,03	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JOYCE CARDOSO GRANJA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78762	R\$ 672,75	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOYCE CARDOSO GRANJA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78762	R\$ 672,75	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SUSANE MONIQUE ALVES SILVA RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78763	R\$ 637,75	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SUSANE MONIQUE ALVES SILVA RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78763	R\$ 637,75	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ROSANE AMARAL DA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78764	R\$ 677,97	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSANE AMARAL DA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78764	R\$ 677,97	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ANDRE LUIS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78765	R\$ 635,97	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDRE LUIS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78765	R\$ 635,97	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		LUCRECIA MARIA DE GOUVEIA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78766	R\$ 638,41	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCRECIA MARIA DE GOUVEIA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78766	R\$ 638,41	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		TATIANA CORREIA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78767	R\$ 917,56	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANA CORREIA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 8/10	78767	R\$ 917,56	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALDINEIA FRANCISCO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78768	R\$ 607,20	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALDINEIA FRANCISCO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78768	R\$ 607,20	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		BIANCA BRAGA PEIXOTO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78769	R\$ 688,14	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BIANCA BRAGA PEIXOTO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78769	R\$ 688,14	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		TATIANE FELIX DE MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78770	R\$ 759,88	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANE FELIX DE MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78770	R\$ 759,88	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARCIA SILVA CAMPOS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78771	R\$ 757,58	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA SILVA CAMPOS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78771	R\$ 757,58	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARCELA EGIPEDES DA CRUZ - ACORDO JUDICIAL 9/10	78772	R\$ 716,95	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCELA EGIPEDES DA CRUZ - ACORDO JUDICIAL 9/10	78772	R\$ 716,95	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARCIA ROSA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78773	R\$ 745,19	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA ROSA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78773	R\$ 745,19	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ELORA CORREIA SALES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78774	R\$ 784,21	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELORA CORREIA SALES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78774	R\$ 784,21	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		DANIELI BORGES RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78775	R\$ 749,21	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DANIELI BORGES RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78775	R\$ 749,21	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SHEILA ARAUJO POSSENTI NEVES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78776	R\$ 779,63	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SHEILA ARAUJO POSSENTI NEVES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78776	R\$ 779,63	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		GISELE DOS SANTOS PINTO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78777	R\$ 816,11	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GISELE DOS SANTOS PINTO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78777	R\$ 816,11	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JULIANA PIMENTA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78778	R\$ 1.085,47	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIANA PIMENTA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78778	R\$ 1.085,47	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		TATIANA ROSA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78779	R\$ 813,60	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANA ROSA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78779	R\$ 813,60	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALEXANDRE SENNA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78780	R\$ 833,67	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALEXANDRE SENNA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78780	R\$ 833,67	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		EVERSON JOSE BARBOSA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78781	R\$ 825,67	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EVERSON JOSE BARBOSA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78781	R\$ 825,67	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JOCINEIDE DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78782	R\$ 875,64	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOCINEIDE DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78782	R\$ 875,64	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		GUARACIARA CANDIDO FERNANDES AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78783	R\$ 1.159,44	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GUARACIARA CANDIDO FERNANDES AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78783	R\$ 1.159,44	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RAFAEL COELHO BENICA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78784	R\$ 1.130,71	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAFAEL COELHO BENICA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78784	R\$ 1.130,71	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SEYDER LOPES DOS SANTOS JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 9/12	78785	R\$ 1.147,94	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SEYDER LOPES DOS SANTOS JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 9/12	78785	R\$ 1.147,94	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ANA ALICE BRAZ DA CUNHA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78786	R\$ 1.146,47	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA ALICE BRAZ DA CUNHA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78786	R\$ 1.146,47	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		CLAUDIA DAVID BATISTA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78787	R\$ 1.143,29	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CLAUDIA DAVID BATISTA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78787	R\$ 1.143,29	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SUELLEN AFFONSO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78788	R\$ 1.182,54	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SUELLEN AFFONSO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78788	R\$ 1.182,54	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALCIRLEY SILVA DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 8/12	78789	R\$ 1.114,82	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALCIRLEY SILVA DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 8/12	78789	R\$ 1.114,82	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SORAYA GOES LIMA - ACORDO JUDICIAL 5/8	78790	R\$ 1.431,94	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SORAYA GOES LIMA - ACORDO JUDICIAL 5/8	78790	R\$ 1.431,94	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		FLAVIA PEREIRA MASCARENHAS - ACORDO JUDICIAL 9/12	78792	R\$ 1.142,42	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FLAVIA PEREIRA MASCARENHAS - ACORDO JUDICIAL 9/12	78792	R\$ 1.142,42	D
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JACIREMA FERREIRA CONCEICAO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78793	R\$ 745,01	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JACIREMA FERREIRA CONCEICAO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78793	R\$ 745,01	D
25/01/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78796	R\$ 36.730,30	C
25/01/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78796	R\$ 36.730,30	D
25/01/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	78797	R\$ 128,32	C
25/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	78797	R\$ 128,32	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PGTO RESCISAO CONTRATO	78804	R\$ 6.033,39	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDINEIA ALVES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78804	R\$ 516,29	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AUGUSTO CEZAR ALVES SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78804	R\$ 590,89	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PAULO ROBERTO MELO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78804	R\$ 544,03	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TACIANA DA SILVA GUIMARAES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78804	R\$ 665,42	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOCIELIO LOPES DE FREITAS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78804	R\$ 629,70	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78804	R\$ 626,55	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SILVIA HELENA ARAUJO MOREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78804	R\$ 670,05	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA DA ROCHA DA PENHA - ACORDO JUDICIAL 09/12	78804	R\$ 591,32	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CELSON DA SILVA ARRUDA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78804	R\$ 581,09	D
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANO DOS SANTOS MIRANDELA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78804	R\$ 618,05	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ALINE ARCELINO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 7/15	78805	R\$ 702,59	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE ARCELINO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 7/15	78805	R\$ 702,59	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCIA CHRISTINA DE MELLO LEAO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78806	R\$ 618,70	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA CHRISTINA DE MELLO LEAO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78806	R\$ 618,70	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78807	R\$ 685,17	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78807	R\$ 685,17	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JOSIANE JORGE AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 9/12	78808	R\$ 643,74	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOSIANE JORGE AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 9/12	78808	R\$ 643,74	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		HELOISA QUEIROZ DE MELO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78809	R\$ 656,61	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		HELOISA QUEIROZ DE MELO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78809	R\$ 656,61	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MONICA DA SILVA SARTORI - ACORDO JUDICIAL 9/12	78810	R\$ 606,75	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MONICA DA SILVA SARTORI - ACORDO JUDICIAL 9/12	78810	R\$ 606,75	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PATRICIA CAROLINE COELHO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78811	R\$ 619,07	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PATRICIA CAROLINE COELHO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78811	R\$ 619,07	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CRISTIANE GOMES DE MOURA DUARTE - ACORDO JUDICIAL 9/15	78812	R\$ 994,48	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANE GOMES DE MOURA DUARTE - ACORDO JUDICIAL 9/15	78812	R\$ 994,48	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RITA DE CASSIA OLIVIERI DE ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 9/15	78813	R\$ 951,80	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RITA DE CASSIA OLIVIERI DE ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 9/15	78813	R\$ 951,80	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CRISLAINE SILVA FERNANDES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78814	R\$ 698,21	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISLAINE SILVA FERNANDES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78814	R\$ 698,21	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		GABRIEL AUGUSTO CABIZIERI TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78815	R\$ 682,42	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GABRIEL AUGUSTO CABIZIERI TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78815	R\$ 682,42	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MAX ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78816	R\$ 679,12	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MAX ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78816	R\$ 679,12	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JACQUELINE MARQUES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78817	R\$ 509,14	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JACQUELINE MARQUES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78817	R\$ 509,14	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		TEREZA FELIX DE MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78818	R\$ 527,79	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TEREZA FELIX DE MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78818	R\$ 527,79	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		GILCELIA SILVA SANTA BARBARA DAS NEVES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78819	R\$ 737,33	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GILCELIA SILVA SANTA BARBARA DAS NEVES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78819	R\$ 737,33	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CARLOS EDUARDO BARROS BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78820	R\$ 619,04	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CARLOS EDUARDO BARROS BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78820	R\$ 619,04	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RAFAEL CONCEICAO CASTRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78821	R\$ 621,44	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAFAEL CONCEICAO CASTRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78821	R\$ 621,44	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		SERGIO CLAUDIO MORAES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78822	R\$ 642,15	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SERGIO CLAUDIO MORAES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78822	R\$ 642,15	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78823	R\$ 951,56	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78823	R\$ 951,56	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/12	78824	R\$ 618,37	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/12	78824	R\$ 618,37	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CASSIA REGINA DOS REIS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78825	R\$ 746,18	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CASSIA REGINA DOS REIS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78825	R\$ 746,18	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		DAYANA DIAS DE MELO COSTA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78826	R\$ 915,57	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DAYANA DIAS DE MELO COSTA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78826	R\$ 915,57	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CARLOS ROBERTO MANHAES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78827	R\$ 581,09	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CARLOS ROBERTO MANHAES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78827	R\$ 581,09	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCIA CRISTINA CABRAL DA SILVA ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78828	R\$ 622,33	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA CRISTINA CABRAL DA SILVA ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78828	R\$ 622,33	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		AGATHA IARA RIBEIRO GONÇALVES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78829	R\$ 616,12	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AGATHA IARA RIBEIRO GONÇALVES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78829	R\$ 616,12	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ISRAEL FERREIRA MARQUES DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78830	R\$ 595,92	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ISRAEL FERREIRA MARQUES DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78830	R\$ 595,92	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JORGE CLAUDIO CAVALCANTE - ACORDO JUDICIAL 9/10	78831	R\$ 665,81	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JORGE CLAUDIO CAVALCANTE - ACORDO JUDICIAL 9/10	78831	R\$ 665,81	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MATHEUS ABRAAO LOPES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78832	R\$ 598,25	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MATHEUS ABRAAO LOPES - ACORDO JUDICIAL 9/12	78832	R\$ 598,25	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		AMILTON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 9/10	78833	R\$ 695,61	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMILTON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 9/10	78833	R\$ 695,61	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JOSILAINE FERREIRA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78834	R\$ 610,82	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOSILAINE FERREIRA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78834	R\$ 610,82	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		EDSON LIMA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78835	R\$ 618,93	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDSON LIMA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78835	R\$ 618,93	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		AMANDA MEDEIROS DE AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 9/15	78836	R\$ 916,19	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMANDA MEDEIROS DE AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 9/15	78836	R\$ 916,19	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CIRO MARTINS ALVES PENNA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78837	R\$ 769,19	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CIRO MARTINS ALVES PENNA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78837	R\$ 769,19	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARIA DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78838	R\$ 622,96	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78838	R\$ 622,96	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VANESSA CLAUDINA DE JESUS DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78839	R\$ 642,73	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VANESSA CLAUDINA DE JESUS DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78839	R\$ 642,73	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ANA CAROLLINE LIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78840	R\$ 652,37	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA CAROLLINE LIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78840	R\$ 652,37	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ELAINE GABRIELA RANGEL DA PAZ - ACORDO JUDICIAL 9/12	78841	R\$ 720,89	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELAINE GABRIELA RANGEL DA PAZ - ACORDO JUDICIAL 9/12	78841	R\$ 720,89	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RAYARA DOS REIS SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78842	R\$ 708,43	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAYARA DOS REIS SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78842	R\$ 708,43	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78843	R\$ 663,25	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78843	R\$ 663,25	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		LUCILIA FRANCO SENDRA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78844	R\$ 781,31	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCILIA FRANCO SENDRA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78844	R\$ 781,31	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARIA DE FATIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78845	R\$ 683,61	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DE FATIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 9/12	78845	R\$ 683,61	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PAULO RICARDO SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78846	R\$ 901,63	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PAULO RICARDO SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78846	R\$ 901,63	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		IRISA LOURENZO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78847	R\$ 941,43	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IRISA LOURENZO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78847	R\$ 941,43	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ROBSON DE AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78848	R\$ 941,76	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBSON DE AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78848	R\$ 941,76	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		FERNANDA LESSA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78849	R\$ 1.005,81	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FERNANDA LESSA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78849	R\$ 1.005,81	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78850	R\$ 1.703,87	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78850	R\$ 1.703,87	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ELLEN MESQUITA RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 8/8	78851	R\$ 470,38	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELLEN MESQUITA RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 8/8	78851	R\$ 470,38	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ALEXANDRE DOS SANTOS AMARAL - ACORDO JUDICIA - 2/10	78852	R\$ 523,68	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALEXANDRE DOS SANTOS AMARAL - ACORDO JUDICIA - 2/10	78852	R\$ 523,68	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		SILVANA DA SILVA SANT ANNA NOLASCO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78853	R\$ 606,45	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SILVANA DA SILVA SANT ANNA NOLASCO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78853	R\$ 606,45	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		LUCINEIA RODRIGUES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78855	R\$ 1.468,58	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCINEIA RODRIGUES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78855	R\$ 1.468,58	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		NILTON LIBERATORI JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 9/12	78857	R\$ 618,71	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NILTON LIBERATORI JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 9/12	78857	R\$ 618,71	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ERICA DA SILVA BEZERRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78858	R\$ 696,24	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ERICA DA SILVA BEZERRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78858	R\$ 696,24	D
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PEDRO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES DE CARVALHO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78859	R\$ 533,40	C
25/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PEDRO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES DE CARVALHO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78859	R\$ 533,40	D
25/01/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESGATE INVEST FACIL	78864	R\$ 36.782,15	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RESGATE INVEST FACIL	78864	R\$ 36.782,15	D
25/01/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESGATE INVEST FACIL	78865	R\$ 7.857,22	C
25/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RESGATE INVEST FACIL	78865	R\$ 7.857,22	D
25/01/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	78866	R\$ 52,00	C
25/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	78866	R\$ 52,00	D
26/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 01/2021.	56115	R\$ 1.348.116,18	C
26/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 01/2021.	56115	R\$ 1.348.116,18	D
26/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 96 BRACO FORTE SERVICOS	56382	R\$ 2.018,13	C
26/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 96 BRACO FORTE SERVICOS	56382	R\$ 2.018,13	D
26/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 96 BRACO FORTE SERVICOS	56383	R\$ 913,33	C
26/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 96 BRACO FORTE SERVICOS	56383	R\$ 913,33	D
26/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 BRACO FORTE SERVICOS	56384	R\$ 18.346,66	C
26/01/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 BRACO FORTE SERVICOS	56384	R\$ 18.346,66	D
26/01/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 95 BRACO FORTE.	56385	R\$ 2.018,13	C
26/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 95 BRACO FORTE.	56385	R\$ 2.018,13	D
26/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 95 BRACO FORTE SERVICOS	56386	R\$ 917,33	C
26/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		ISS RETIDO CONF NFS 95 BRACO FORTE SERVICOS	56386	R\$ 917,33	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI					
26/01/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 BRACO FORTE SERVICOS	56387	R\$ 18.346,66	C
26/01/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 BRACO FORTE SERVICOS	56387	R\$ 18.346,66	D
26/01/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 998 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	56652	R\$ 9.180,00	C
26/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 998 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	56652	R\$ 9.180,00	D
26/01/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 999 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	56653	R\$ 9.705,00	C
26/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 999 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	56653	R\$ 9.705,00	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 150.152	57773	R\$ 1.857,85	C
26/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 150.152	57773	R\$ 1.857,85	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 922684	57774	R\$ 472,79	C
26/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 922684	57774	R\$ 472,79	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DOC DEVOLVIDO	57775	R\$ 1.913,53	C
26/01/2021	1106	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DOC DEVOLVIDO	57775	R\$ 1.913,53	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2644	57776	R\$ 1.201,80	C
26/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2644	57776	R\$ 1.201,80	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68.663	57777	R\$ 1.633,80	C
26/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO		CORPHO COMERCIO PROD	57777	R\$ 1.633,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. HOSPITALARES LTDA		HOSPITALARES LTDA - NF 68.663			
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53326	57778	R\$ 1.897,24	C
26/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53326	57778	R\$ 1.897,24	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13431	57779	R\$ 510,00	C
26/01/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13431	57779	R\$ 510,00	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57780	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57780	R\$ 10,45	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57781	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57781	R\$ 10,45	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57782	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57782	R\$ 10,45	D
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57783	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57783	R\$ 10,45	D
26/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	57807	R\$ 9.528,81	C
26/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	57807	R\$ 9.528,81	D
26/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.207 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57814	R\$ 1.857,85	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.207 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57814	R\$ 1.857,85	D
26/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.663 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	57816	R\$ 1.633,80	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.663 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	57816	R\$ 1.633,80	D
26/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3707 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57818	R\$ 2.206,37	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3707 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57818	R\$ 2.206,37	D
26/01/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13698 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	57824	R\$ 648,40	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13698 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	57824	R\$ 648,40	D
26/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2644 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	57832	R\$ 1.201,80	C
26/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2644 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	57832	R\$ 1.201,80	D
26/01/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 768 DE ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI.	57839	R\$ 36.229,44	C
26/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 768 DE ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI.	57839	R\$ 36.229,44	D
26/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68.646	57873	R\$ 1.094,60	C
26/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68.646	57873	R\$ 1.094,60	D
26/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 35.688	57874	R\$ 960,15	C
26/01/2021	1106	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 35.688	57874	R\$ 960,15	D
26/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53323	57875	R\$ 3.993,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53323	57875	R\$ 3.993,04	D
26/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 150.154	57878	R\$ 1.560,17	C
26/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 150.154	57878	R\$ 1.560,17	D
26/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57880	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57880	R\$ 10,45	D
26/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57881	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57881	R\$ 10,45	D
26/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	57900	R\$ 7.628,86	C
26/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57900	R\$ 7.628,86	D
26/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.154 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57912	R\$ 1.560,17	C
26/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.154 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57912	R\$ 1.560,17	D
26/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.646 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	57913	R\$ 1.094,60	C
26/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.646 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	57913	R\$ 1.094,60	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 386.706	57948	R\$ 212,21	C
26/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 386.706	57948	R\$ 212,21	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 149047	57949	R\$ 823,90	C
26/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 149047	57949	R\$ 823,90	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	57950	R\$ 1.518,52	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		- NF 922749			
26/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 922749	57950	R\$ 1.518,52	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.271	57951	R\$ 807,20	C
26/01/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.271	57951	R\$ 807,20	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2645	57952	R\$ 1.585,06	C
26/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2645	57952	R\$ 1.585,06	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3696	57953	R\$ 3.311,63	C
26/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3696	57953	R\$ 3.311,63	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57957	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57957	R\$ 10,45	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57958	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57958	R\$ 10,45	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57959	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57959	R\$ 10,45	D
26/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57961	R\$ 10,45	C
26/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57961	R\$ 10,45	D
26/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.047 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	58010	R\$ 823,90	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.047 DE MULTIFARMA COMERCIAL	58010	R\$ 823,90	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
26/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.858 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58011	R\$ 16.010,00	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.858 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58011	R\$ 16.010,00	D
26/01/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142. 632 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	58016	R\$ 1.673,78	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142. 632 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	58016	R\$ 1.673,78	D
26/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.645 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	58021	R\$ 1.585,06	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.645 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	58021	R\$ 1.585,06	D
26/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.206 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58023	R\$ 1.560,17	C
26/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.206 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58023	R\$ 1.560,17	D
26/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.867 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58038	R\$ 800,30	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.867 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58038	R\$ 800,30	D
26/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.152 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58039	R\$ 1.857,85	C
26/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.152 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58039	R\$ 1.857,85	D
26/01/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 997 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	75599	R\$ 9.670,00	C
26/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 997 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	75599	R\$ 9.670,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2021	1110	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 93245 DE SULMEDIC COMECIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	75617	R\$ 2.984,80	C
26/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 93245 DE SULMEDIC COMECIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	75617	R\$ 2.984,80	D
26/01/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 767 DE ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI.	75622	R\$ 35.738,66	C
26/01/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 767 DE ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI.	75622	R\$ 35.738,66	D
26/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.706 DE EDUS MEDICAMENTOS .	75632	R\$ 2.769,51	C
26/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.706 DE EDUS MEDICAMENTOS .	75632	R\$ 2.769,51	D
26/01/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.697 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA.	75643	R\$ 676,40	C
26/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.697 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA.	75643	R\$ 676,40	D
27/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 85,58	C
27/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 9.384,55	C
27/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 1.122,61	C
27/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 5.684,35	C
27/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 788,85	C
27/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 88.353,68	C
27/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 82.247,23	D
27/01/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 7.260,00	D
27/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 9.837,62	D
27/01/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE 01.2021.	56199	R\$ 5.920,96	D
27/01/2021	416	SALARIO		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA MAGE	56199	R\$ 153,81	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FAMILIA/MATERNIDADE		01.2021.			
27/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA DE MAGE 01.2021	56200	R\$ 8.414,30	C
27/01/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA DE MAGE 01.2021	56200	R\$ 8.414,30	D
27/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA MAGE 01.2021.	56201	R\$ 27.872,72	C
27/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA MAGE 01.2021.	56201	R\$ 21.036,04	D
27/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA MAGE 01.2021.	56201	R\$ 2.103,61	D
27/01/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA MAGE 01.2021.	56201	R\$ 4.733,07	D
27/01/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5418 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	56202	R\$ 1.125,00	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5418 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	56202	R\$ 1.125,00	D
27/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020.	56321	R\$ 1.199.765,00	C
27/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020.	56321	R\$ 1.199.765,00	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 12/2020	57760	R\$ 7.200,73	C
27/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 12/2020	57760	R\$ 7.200,73	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 6623	57761	R\$ 1.100,00	C
27/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 6623	57761	R\$ 1.100,00	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 3244247 - 3/4	57762	R\$ 169,48	C
27/01/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 3244247 - 3/4	57762	R\$ 169,48	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2142	57763	R\$ 32.394,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2142	57763	R\$ 32.394,50	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 201754 BIONEXO	57764	R\$ 366,66	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 201754 BIONEXO	57764	R\$ 366,66	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 205305 BIONEXO	57765	R\$ 366,66	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 205305 BIONEXO	57765	R\$ 366,66	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 208762 BIONEXO	57766	R\$ 382,47	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 208762 BIONEXO	57766	R\$ 382,47	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57767	R\$ 42,69	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57767	R\$ 42,69	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 13/2020 (AJUSTE)	57768	R\$ 28,87	C
27/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 13/2020 (AJUSTE)	57768	R\$ 28,87	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 13/2020 (2º PARCELA)	57769	R\$ 2.269,95	C
27/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 13/2020 (2º PARCELA)	57769	R\$ 2.269,95	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5237	57771	R\$ 1.129,80	C
27/01/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5237	57771	R\$ 1.129,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.804	57772	R\$ 5.717,20	C
27/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.804	57772	R\$ 5.717,20	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 149127	57784	R\$ 588,50	C
27/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 149127	57784	R\$ 588,50	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3707	57785	R\$ 2.206,37	C
27/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3707	57785	R\$ 2.206,37	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 387.510	57786	R\$ 849,70	C
27/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 387.510	57786	R\$ 849,70	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57787	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57787	R\$ 10,45	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57788	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57788	R\$ 10,45	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57789	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57789	R\$ 10,45	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57790	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57790	R\$ 10,45	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57791	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57791	R\$ 10,45	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57792	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57792	R\$ 10,45	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57793	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57793	R\$ 10,45	D
27/01/2021	1106	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	57794	R\$ 1.913,53	C
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	57794	R\$ 1.913,53	D
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 35.687	57795	R\$ 1.913,53	C
27/01/2021	1106	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 35.687	57795	R\$ 1.913,53	D
27/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 923076 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	57806	R\$ 1.373,78	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 923076 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	57806	R\$ 1.373,78	D
27/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	57808	R\$ 54.886,73	C
27/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	57808	R\$ 54.886,73	D
27/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57813	R\$ 849,70	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57813	R\$ 849,70	D
27/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149127 DE MULTIFARMA COMERCIAL	57815	R\$ 588,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149127 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	57815	R\$ 588,50	D
27/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.862 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57823	R\$ 3.561,13	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.862 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57823	R\$ 3.561,13	D
27/01/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3 142.677 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	57827	R\$ 2.880,00	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3 142.677 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	57827	R\$ 2.880,00	D
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57851	R\$ 42,69	C
27/01/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57851	R\$ 42,69	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Emissão de DOC - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	57853	R\$ 999,00	C
27/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2568	57853	R\$ 479,00	D
27/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2561	57853	R\$ 520,00	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 13/2020 (AJUSTE)	57854	R\$ 37,36	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 13/2020 (AJUSTE)	57854	R\$ 37,36	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 6622	57855	R\$ 1.100,00	C
27/01/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 6622	57855	R\$ 1.100,00	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80359	57856	R\$ 3.400,00	C
27/01/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80359	57856	R\$ 3.400,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13165	57857	R\$ 539,00	C
27/01/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13165	57857	R\$ 539,00	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 201754- MAGÉ (BIONEXO)	57858	R\$ 366,66	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 201754- MAGÉ (BIONEXO)	57858	R\$ 366,66	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 205305- MAGÉ (BIONEXO)	57859	R\$ 366,66	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 205305- MAGÉ (BIONEXO)	57859	R\$ 366,66	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 208762- MAGÉ (BIONEXO)	57860	R\$ 382,47	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 208762- MAGÉ (BIONEXO)	57860	R\$ 382,47	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57861	R\$ 42,69	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57861	R\$ 42,69	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 246	57862	R\$ 58.195,10	C
27/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 246	57862	R\$ 58.195,10	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 237	57863	R\$ 43.760,28	C
27/01/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 237	57863	R\$ 43.760,28	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 13/2020 (2º PARCELA)	57864	R\$ 2.675,24	C
27/01/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 13/2020 (2º PARCELA)	57864	R\$ 2.675,24	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 12/2020	57865	R\$ 8.470,22	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 12/2020	57865	R\$ 8.470,22	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÃO COMP: 12/2020	57866	R\$ 87,18	C
27/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÃO COMP: 12/2020	57866	R\$ 87,18	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 6066848	57869	R\$ 28,35	C
27/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 6066848	57869	R\$ 28,35	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47081005	57870	R\$ 18,08	C
27/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47081005	57870	R\$ 18,08	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21.160	57876	R\$ 1.336,32	C
27/01/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - NF 21.160	57876	R\$ 1.336,32	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.803	57877	R\$ 6.250,40	C
27/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.803	57877	R\$ 6.250,40	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 387.513	57882	R\$ 1.529,40	C
27/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 387.513	57882	R\$ 1.529,40	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3712	57883	R\$ 4.333,20	C
27/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3712	57883	R\$ 4.333,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57884	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57884	R\$ 10,45	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57885	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57885	R\$ 10,45	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57886	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57886	R\$ 10,45	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57887	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57887	R\$ 10,45	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57888	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57888	R\$ 10,45	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57889	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57889	R\$ 10,45	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57890	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57890	R\$ 10,45	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57891	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57891	R\$ 10,45	D
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57892	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57892	R\$ 10,45	D
27/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	57901	R\$ 134.011,66	C
27/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57901	R\$ 134.011,66	D
27/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57908	R\$ 42,69	C
27/01/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57908	R\$ 42,69	D
27/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57916	R\$ 1.529,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		NF 387.513 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.			
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 387.513 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57916	R\$ 1.529,40	D
27/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3712 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57918	R\$ 4.333,20	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3712 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57918	R\$ 4.333,20	D
27/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 923030 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	57923	R\$ 2.057,93	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 923030 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	57923	R\$ 2.057,93	D
27/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	57942	R\$ 936,79	C
27/01/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	57942	R\$ 936,79	D
27/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		QUESSIA DE MIRANDA CAMPOS - RESCISÃO	57943	R\$ 5.024,04	C
27/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		QUESSIA DE MIRANDA CAMPOS - RESCISÃO	57943	R\$ 5.024,04	D
27/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 142.632	57962	R\$ 1.673,78	C
27/01/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 142.632	57962	R\$ 1.673,78	D
27/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57964	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57964	R\$ 10,45	D
27/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	57974	R\$ 269,72	C
27/01/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	57974	R\$ 269,72	D
27/01/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBIL JUDICIAL-BACEN JUD	57975	R\$ 269,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	57975	R\$ 269,72	D
27/01/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.298 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	58012	R\$ 807,20	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.298 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	58012	R\$ 807,20	D
27/01/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.895 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	58013	R\$ 3.002,00	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.895 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	58013	R\$ 3.002,00	D
27/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.437 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58014	R\$ 2.402,92	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.437 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58014	R\$ 2.402,92	D
27/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.447 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58020	R\$ 4.085,90	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.447 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58020	R\$ 4.085,90	D
27/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.856 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58022	R\$ 1.213,22	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.856 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58022	R\$ 1.213,22	D
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		DEVOLUCAO DE COMPRA CONF* NF 131.461 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , DANDO REFERENCIA A NF 130764.	58024	R\$ 2.659,60	C
27/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DEVOLUCAO DE COMPRA CONF* NF 131.461 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , DANDO REFERENCIA A NF 130764.	58024	R\$ 2.659,60	D
27/01/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.504 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	58033	R\$ 653,64	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.504 DE ATOS PHARMA PRODUTOS	58033	R\$ 653,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES EIRELI.			
27/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.441 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58035	R\$ 452,10	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.441 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58035	R\$ 452,10	D
27/01/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58036	R\$ 261,09	C
27/01/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58036	R\$ 261,09	D
27/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.862 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58037	R\$ 3.561,13	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.862 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58037	R\$ 3.561,13	D
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58040	R\$ 31.535,94	C
27/01/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58040	R\$ 31.535,94	D
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58041	R\$ 14.376,82	C
27/01/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58041	R\$ 14.376,82	D
27/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 201754 BIONEXO - DUQUE II	58065	R\$ 366,66	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 201754 BIONEXO - DUQUE II	58065	R\$ 366,66	D
27/01/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 201754 BIONEXO - MAGÉ	58066	R\$ 366,66	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 201754 BIONEXO - MAGÉ	58066	R\$ 366,66	D
27/01/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 205305 BIONEXO - MAGÉ	58067	R\$ 366,66	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 205305 BIONEXO - MAGÉ	58067	R\$ 366,66	D
27/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 205305 BIONEXO - DUQUE II	58069	R\$ 366,66	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 205305 BIONEXO - DUQUE II	58069	R\$ 366,66	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 208762	58070	R\$ 1.147,42	C
27/01/2021	552	BIONEXO DO BRASIL		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	58070	R\$ 1.147,42	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROCESSAMENTO DE DADOS		EIRELI - NFS 208762			
27/01/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 208762 BIONEXO - MAGÉ	58071	R\$ 382,47	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 208762 BIONEXO - MAGÉ	58071	R\$ 382,47	D
27/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 208762 BIONEXO - DUQUE II	58073	R\$ 382,47	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 208762 BIONEXO - DUQUE II	58073	R\$ 382,47	D
27/01/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 1/12	58075	R\$ 42,69	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 1/12	58075	R\$ 42,69	D
27/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 1/12	58077	R\$ 42,69	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 1/12	58077	R\$ 42,69	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 1/10	58078	R\$ 396,14	C
27/01/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 1/10	58078	R\$ 396,14	D
27/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - DUQUE II (AJUSTE 13º)	58080	R\$ 28,87	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - DUQUE II (AJUSTE 13º)	58080	R\$ 28,87	D
27/01/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - MAGÉ	58081	R\$ 8.470,22	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - MAGÉ	58081	R\$ 8.470,22	D
27/01/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - MAGÉ (AJUSTE 13º)	58083	R\$ 37,36	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - MAGÉ (AJUSTE 13º)	58083	R\$ 37,36	D
27/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	58085	R\$ 2.269,95	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAXIAS II		RECEB. FGTS COMP: 13/2020 - DUQUE II - 2º PARCELA			
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 13/2020 - DUQUE II - 2º PARCELA	58085	R\$ 2.269,95	D
27/01/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 13/2020 - MAGÉ - 2º PARCELA	58086	R\$ 2.675,24	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 13/2020 - MAGÉ - 2º PARCELA	58086	R\$ 2.675,24	D
27/01/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS RESCISÃO - MAGÉ	58087	R\$ 87,18	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS RESCISÃO - MAGÉ	58087	R\$ 87,18	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ªPR. CT. MÁQS=05/12	58088	R\$ 480,00	C
27/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ªPR. CT. MÁQS=05/12	58088	R\$ 480,00	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - Nº PEDIDO 954464	58090	R\$ 374,80	C
27/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - Nº PEDIDO 954464	58090	R\$ 374,80	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 02/2021	58091	R\$ 1.058,00	C
27/01/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 02/2021	58091	R\$ 1.058,00	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 11981	58092	R\$ 25,00	C
27/01/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 11981	58092	R\$ 25,00	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA - NF 11505	58093	R\$ 185,85	C
27/01/2021	1073	M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME		MC MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA - NF 11505	58093	R\$ 185,85	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58113	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58113	R\$ 10,45	D
27/01/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - DUQUE II	58124	R\$ 7.200,73	C
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - DUQUE II	58124	R\$ 7.200,73	D
27/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58136	R\$ 19.408,85	C
27/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58136	R\$ 19.408,85	D
27/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 923.037 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP.	75614	R\$ 740,64	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 923.037 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP.	75614	R\$ 740,64	D
27/01/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.541 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75618	R\$ 6.131,86	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.541 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75618	R\$ 6.131,86	D
27/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.702 DE CORPHO COMERCIO PROD .	75619	R\$ 824,20	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.702 DE CORPHO COMERCIO PROD .	75619	R\$ 824,20	D
27/01/2021	1085	CRIS & CIA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.321.934 DE CRIS & CIA.	75621	R\$ 180,00	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.321.934 DE CRIS & CIA.	75621	R\$ 180,00	D
27/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.850 DE NOVA LINEA.	75624	R\$ 1.088,34	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.850 DE NOVA LINEA.	75624	R\$ 1.088,34	D
27/01/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.847 DE NOVA LINEA COM DE PROD.	75625	R\$ 2.156,38	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.847 DE NOVA LINEA COM DE PROD.	75625	R\$ 2.156,38	D
27/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.713 DE EDUS MEDICAMENTOS	75631	R\$ 2.743,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELLI-EPP					
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.713 DE EDUS MEDICAMENTOS	75631	R\$ 2.743,11	D
27/01/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.896 DE MEGA MEDIC COMERCIAL.	75635	R\$ 282,50	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.896 DE MEGA MEDIC COMERCIAL.	75635	R\$ 282,50	D
27/01/2021	1164	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.915 DE FAST RIO COMERCIO	75641	R\$ 825,00	C
27/01/2021	48	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.915 DE FAST RIO COMERCIO	75641	R\$ 825,00	D
27/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.408 DE FUTURA DISTRIBUIDORA .	75649	R\$ 1.405,40	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.408 DE FUTURA DISTRIBUIDORA .	75649	R\$ 1.405,40	D
27/01/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.446 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA .	75652	R\$ 2.964,00	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.446 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA .	75652	R\$ 2.964,00	D
27/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 387.600 DE SOGAMAX.	75658	R\$ 394,51	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 387.600 DE SOGAMAX.	75658	R\$ 394,51	D
27/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 387.600 DE SOGAMAX.	75659	R\$ 72,00	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 387.600 DE SOGAMAX.	75659	R\$ 72,00	D
27/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 387.597 DE SOGAMAX.	75660	R\$ 509,08	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 387.597 DE SOGAMAX.	75660	R\$ 509,08	D
27/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.141 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	75706	R\$ 980,12	C
27/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.141 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	75706	R\$ 980,12	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.998 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75707	R\$ 5.515,80	C
27/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.998 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75707	R\$ 5.515,80	D
27/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 149141	75993	R\$ 980,12	C
27/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 149141	75993	R\$ 980,12	D
27/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 93.245	75994	R\$ 2.984,80	C
27/01/2021	1110	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 93.245	75994	R\$ 2.984,80	D
27/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3713	75995	R\$ 2.743,11	C
27/01/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3713	75995	R\$ 2.743,11	D
27/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75997	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75997	R\$ 10,45	D
27/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75998	R\$ 10,45	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75998	R\$ 10,45	D
27/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76011	R\$ 6.728,93	C
27/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76011	R\$ 6.728,93	D
27/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78549	R\$ 84,00	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78549	R\$ 84,00	D
27/01/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78553	R\$ 100,00	C
27/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78553	R\$ 100,00	D
27/01/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78555	R\$ 15,45	C
27/01/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO	78555	R\$ 15,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8558-8		20210000180649-00001			
27/01/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	78556	R\$ 279,16	C
27/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	78556	R\$ 279,16	D
27/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78856	R\$ 52,00	C
27/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78856	R\$ 52,00	D
27/01/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78862	R\$ 51,00	C
27/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78862	R\$ 51,00	D
27/01/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78863	R\$ 1,00	C
27/01/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78863	R\$ 1,00	D
28/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47107536	57770	R\$ 4.999,78	C
28/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47107536	57770	R\$ 4.999,78	D
28/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 142.677	57796	R\$ 2.880,00	C
28/01/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 142.677	57796	R\$ 2.880,00	D
28/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NF 923076	57797	R\$ 1.373,78	C
28/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NF 923076	57797	R\$ 1.373,78	D
28/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 149171	57798	R\$ 588,50	C
28/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 149171	57798	R\$ 588,50	D
28/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57800	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
28/01/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57800	R\$ 10,45	D
28/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57801	R\$ 10,45	C
28/01/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57801	R\$ 10,45	D
28/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	57809	R\$ 9.862,96	C
28/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	57809	R\$ 9.862,96	D
28/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30912 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57825	R\$ 612,80	C
28/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30912 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57825	R\$ 612,80	D
28/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149171 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	57829	R\$ 1.626,24	C
28/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149171 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	57829	R\$ 1.626,24	D
28/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47191271	57868	R\$ 1.788,00	C
28/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47191271	57868	R\$ 1.788,00	D
28/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NF 923030	57893	R\$ 2.057,93	C
28/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NF 923030	57893	R\$ 2.057,93	D
28/01/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	57902	R\$ 3.845,93	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57902	R\$ 3.845,93	D
28/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2654 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	57919	R\$ 1.790,16	C
28/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2654 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	57919	R\$ 1.790,16	D
28/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEL BRASIL SERVIÇOS LTDA - NFS 17	57940	R\$ 11.700,00	C
28/01/2021	1163	BEL BRASIL SERVICOS LTDA		BEL BRASIL SERVIÇOS LTDA - NFS 17	57940	R\$ 11.700,00	D
28/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57967	R\$ 10,45	C
28/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57967	R\$ 10,45	D
28/01/2021	1119	WEBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 547.025 DE WEBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58018	R\$ 1.090,31	C
28/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 547.025 DE WEBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58018	R\$ 1.090,31	D
28/01/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.900 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58032	R\$ 238,40	C
28/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.900 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58032	R\$ 238,40	D
28/01/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58034	R\$ 3.423,76	C
28/01/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58034	R\$ 3.423,76	D
28/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.657 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	75629	R\$ 853,51	C
28/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.657 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	75629	R\$ 853,51	D
28/01/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.530 DE ATOS PHARMA PRODUTOS	75651	R\$ 3.548,28	C
28/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.530 DE ATOS PHARMA PRODUTOS	75651	R\$ 3.548,28	D
28/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.863 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75653	R\$ 15.889,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.863 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75653	R\$ 15.889,00	D
28/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.308 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75708	R\$ 2.411,20	C
28/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.308 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75708	R\$ 2.411,20	D
28/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 923037	75999	R\$ 740,64	C
28/01/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 923037	75999	R\$ 740,64	D
28/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68.702	76000	R\$ 824,20	C
28/01/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 68.702	76000	R\$ 824,20	D
28/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53408	76001	R\$ 1.405,40	C
28/01/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 53408	76001	R\$ 1.405,40	D
28/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 150.308	76002	R\$ 2.411,20	C
28/01/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 150.308	76002	R\$ 2.411,20	D
28/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76003	R\$ 10,45	C
28/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76003	R\$ 10,45	D
28/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76012	R\$ 5.391,89	C
28/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76012	R\$ 5.391,89	D
29/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 580,56	C
29/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA	56371	R\$ 579,33	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUEIMADOS 01/2021.			
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 7.946,63	C
29/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 4.701,84	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 19,93	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 41,61	C
29/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 5.024,04	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 79.672,66	C
29/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 77.628,84	D
29/01/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 7.487,33	D
29/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 2.867,35	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 2.421,14	D
29/01/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 4.754,76	D
29/01/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 1.843,79	D
29/01/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 265,82	D
29/01/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 518,40	D
29/01/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A FOLHA MENSAL UPA QUEIMADOS 01/2021.	56371	R\$ 779,17	D
29/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	56372	R\$ 8.327,31	C
29/01/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	56372	R\$ 8.327,31	D
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	56373	R\$ 166,78	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A INSS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	56373	R\$ 24.532,29	C
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	56373	R\$ 18.640,82	D
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS -		VALOR REF. A INSS S/FOLHA UPA	56373	R\$ 1.864,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COTA PATRONAL		QUEIMADOS 01/2021.			
29/01/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A INSS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	56373	R\$ 4.194,16	D
29/01/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS 01.2021.	56374	R\$ 7.601,74	C
29/01/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS 01.2021.	56374	R\$ 607,96	C
29/01/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS 01.2021.	56374	R\$ 2.014,47	C
29/01/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS 01.2021.	56374	R\$ 7.601,74	D
29/01/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS 01.2021.	56374	R\$ 607,96	D
29/01/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS 01.2021.	56374	R\$ 2.014,47	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	56375	R\$ 13.004,16	C
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	56375	R\$ 861,51	C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	56375	R\$ 2.853,77	C
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	56375	R\$ 13.004,16	D
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	56375	R\$ 861,51	D
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	56375	R\$ 2.853,77	D
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01.2021	56376	R\$ 178,79	C
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01.2021	56376	R\$ 592,24	C
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01.2021	56376	R\$ 178,79	D
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01.2021	56376	R\$ 592,24	D
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS UPA QUEIMADOS 12.2020	56377	R\$ 2.048,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS UPA QUIEMADOS 12.2020	56377	R\$ 2.048,64	D
29/01/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA MAGE.	56378	R\$ 8.551,27	C
29/01/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA MAGE.	56378	R\$ 683,91	C
29/01/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA MAGE.	56378	R\$ 2.266,13	C
29/01/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA MAGE.	56378	R\$ 8.551,27	D
29/01/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA MAGE.	56378	R\$ 683,91	D
29/01/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA MAGE.	56378	R\$ 2.266,13	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 01.2021- UPA MAGE	56379	R\$ 11.678,77	C
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 01.2021- UPA MAGE	56379	R\$ 934,27	C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 01.2021- UPA MAGE	56379	R\$ 3.094,79	C
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 01.2021- UPA MAGE	56379	R\$ 11.678,77	D
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 01.2021- UPA MAGE	56379	R\$ 934,27	D
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 01.2021- UPA MAGE	56379	R\$ 3.094,79	D
29/01/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA DUQUE II	56380	R\$ 7.654,85	C
29/01/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA DUQUE II	56380	R\$ 612,20	C
29/01/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA DUQUE II	56380	R\$ 2.028,65	C
29/01/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA DUQUE II	56380	R\$ 7.654,85	D
29/01/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA DUQUE II	56380	R\$ 612,20	D
29/01/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 01.2021-UPA DUQUE II	56380	R\$ 2.028,65	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 01.2021-UPA DUQUE II.	56381	R\$ 10.658,50	C
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 01.2021-UPA DUQUE II.	56381	R\$ 852,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 01.2021-UPA DUQUE II.	56381	R\$ 2.824,52	C
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 01.2021-UPA DUQUE II.	56381	R\$ 10.658,50	D
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 01.2021-UPA DUQUE II.	56381	R\$ 852,66	D
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 01.2021-UPA DUQUE II.	56381	R\$ 2.824,52	D
29/01/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11526 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	56654	R\$ 9.000,00	C
29/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11526 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	56654	R\$ 9.000,00	D
29/01/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11525 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	56655	R\$ 9.000,00	C
29/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11525 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	56655	R\$ 9.000,00	D
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 5.290,58	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 3.226,83	C
29/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 5.584,04	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 659,54	C
29/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 325,57	C
29/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 2.009,58	C
29/01/2021	23	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 1.440,00	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 40.668,16	C
29/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 20.121,84	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 7.522,74	D
29/01/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 518,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 1.760,01	D
29/01/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 12,97	D
29/01/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 146,67	D
29/01/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 1.830,00	D
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 91,67	D
29/01/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57719	R\$ 27.200,00	D
29/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57720	R\$ 2.765,70	C
29/01/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57720	R\$ 2.765,70	D
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57721	R\$ 166,78	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57721	R\$ 12.229,25	C
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57721	R\$ 5.249,85	D
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57721	R\$ 524,99	D
29/01/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57721	R\$ 1.181,19	D
29/01/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57721	R\$ 5.440,00	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 2.949,66	C
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 221,97	C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 735,29	C
29/01/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 2.044,90	C
29/01/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 163,55	C
29/01/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 541,91	C
29/01/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 2.044,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 163,55	D
29/01/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 541,91	D
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 2.949,66	D
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 221,97	D
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	57722	R\$ 735,29	D
29/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57724	R\$ 1.962,96	C
29/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57724	R\$ 601,84	C
29/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57724	R\$ 434,91	C
29/01/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57724	R\$ 14.548,07	C
29/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57724	R\$ 6.047,78	D
29/01/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57724	R\$ 11.500,00	D
29/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57725	R\$ 483,82	C
29/01/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57725	R\$ 483,82	D
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57728	R\$ 3.735,89	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57728	R\$ 166,78	C
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57728	R\$ 1.209,56	D
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57728	R\$ 120,96	D
29/01/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57728	R\$ 272,15	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57728	R\$ 2.300,00	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 671,97	C
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 53,76	C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 178,08	C
29/01/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 503,98	C
29/01/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 40,31	C
29/01/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 133,56	C
29/01/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 503,98	D
29/01/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 40,31	D
29/01/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 133,56	D
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 671,97	D
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 53,76	D
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA MATRIZ CACIMBINHAS MÊS 01/2021.	57729	R\$ 178,08	D
29/01/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS RECEBIDSO A/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238613-5	57748	R\$ 27,73	C
29/01/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS RECEBIDSO A/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238613-5	57748	R\$ 27,73	D
29/01/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 01/2021	57749	R\$ 25,54	C
29/01/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 01/2021	57749	R\$ 3,84	D
29/01/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. COMP. 01/2021	57749	R\$ 0,38	D
29/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 01/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	57749	R\$ 21,32	D
29/01/2021	23	ADIANTAMENTO		VALOR REF. A FOLHA SEDE JANEIRO 2021	57750	R\$ 180,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FUNCIONARIO							
29/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA SEDE JANEIRO 2021	57750	R\$ 180,00	D
29/01/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A APLICACAO 12.2020	57757	R\$ 389,54	C
29/01/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A APLICACAO 12.2020	57757	R\$ 49,52	D
29/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		VALOR REF. A APLICACAO 12.2020	57757	R\$ 340,02	D
29/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 1573 039326707000390 ALIMENTACAO G	57759	R\$ 95.572,42	C
29/01/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NFS 761	57759	R\$ 59.342,98	D
29/01/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NFS 768	57759	R\$ 36.229,44	D
29/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 149171	57799	R\$ 1.037,74	C
29/01/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 149171	57799	R\$ 1.037,74	D
29/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2656	57802	R\$ 1.052,51	C
29/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2656	57802	R\$ 1.052,51	D
29/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57803	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57803	R\$ 10,45	D
29/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57804	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57804	R\$ 10,45	D
29/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57805	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57805	R\$ 10,45	D
29/01/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE		BB RF CP AUT MAIS	57810	R\$ 97.694,02	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3					
29/01/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	57810	R\$ 97.694,02	D
29/01/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51365-2 01.2021.	57811	R\$ 366,69	C
29/01/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANCA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51365-2 01.2021.	57811	R\$ 366,69	D
29/01/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANCA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51365-2 01.2021.	57812	R\$ 82,50	C
29/01/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51365-2 01.2021.	57812	R\$ 82,50	D
29/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2656 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	57833	R\$ 1.052,51	C
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2656 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	57833	R\$ 1.052,51	D
29/01/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57834	R\$ 726,89	C
29/01/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57834	R\$ 726,89	D
29/01/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57835	R\$ 25,76	C
29/01/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57835	R\$ 25,76	D
29/01/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57836	R\$ 389,99	C
29/01/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57836	R\$ 389,99	D
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57837	R\$ 693,98	C
29/01/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57837	R\$ 693,98	D
29/01/2021	903	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1351 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS .	57842	R\$ 2.520,00	C
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1351 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS .	57842	R\$ 2.520,00	D
29/01/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.350 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI.	57843	R\$ 3.680,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.350 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI.	57843	R\$ 3.680,00	D
29/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1415	57867	R\$ 4.250,00	C
29/01/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1415	57867	R\$ 4.250,00	D
29/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2654	57894	R\$ 1.790,16	C
29/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2654	57894	R\$ 1.790,16	D
29/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1691	57895	R\$ 53.586,54	C
29/01/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1691	57895	R\$ 53.586,54	D
29/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57896	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57896	R\$ 10,45	D
29/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57897	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57897	R\$ 10,45	D
29/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57898	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57898	R\$ 10,45	D
29/01/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		RESGATE POUPANÇA	57903	R\$ 59.658,05	C
29/01/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57903	R\$ 59.658,05	D
29/01/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51366-0 01.2021.	57905	R\$ 449,95	C
29/01/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51366-0 01.2021.	57905	R\$ 449,95	D
29/01/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51366-0 01.2021.	57906	R\$ 101,23	C
29/01/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51366-0 01.2021.	57906	R\$ 101,23	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EMISSION DE DOC	57926	R\$ 1.069,80	C
29/01/2021	718	STOCK MED		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	57926	R\$ 530,80	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13308			
29/01/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13164	57926	R\$ 539,00	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 196022 - QUEIMADOS (BIONEXO)	57928	R\$ 366,66	C
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 196022 - QUEIMADOS (BIONEXO)	57928	R\$ 366,66	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2020 - NFS 45 BRAÇO FORTE	57929	R\$ 2.061,53	C
29/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2020 - NFS 45 BRAÇO FORTE	57929	R\$ 1.525,00	D
29/01/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2020 - NFS 45 BRAÇO FORTE	57929	R\$ 536,53	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	57930	R\$ 1.685,84	C
29/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	57930	R\$ 1.685,84	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	57931	R\$ 291,70	C
29/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	57931	R\$ 291,70	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 4	57932	R\$ 3.000,00	C
29/01/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 4	57932	R\$ 3.000,00	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MLX COMERCIO DE GASES LTDA - FATURA 0010-63	57933	R\$ 10.000,00	C
29/01/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		MLX COMERCIO DE GASES LTDA - FATURA 0010-63	57933	R\$ 10.000,00	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1692	57934	R\$ 52.466,94	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1692	57934	R\$ 52.466,94	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 6621	57935	R\$ 1.100,00	C
29/01/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 6621	57935	R\$ 1.100,00	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 201754 - QUEIMADOS (BIONEXO)	57936	R\$ 366,66	C
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 201754 - QUEIMADOS (BIONEXO)	57936	R\$ 366,66	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 205305 - QUEIMADOS (BIONEXO)	57937	R\$ 366,66	C
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 205305 - QUEIMADOS (BIONEXO)	57937	R\$ 366,66	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 208762 - QUEIMADOS (BIONEXO)	57938	R\$ 382,47	C
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 208762 - QUEIMADOS (BIONEXO)	57938	R\$ 382,47	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57939	R\$ 42,69	C
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57939	R\$ 42,69	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13/2020 - QUEIMADOS - 2º PARCELA	57941	R\$ 2.958,72	C
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13/2020 - QUEIMADOS - 2º PARCELA	57941	R\$ 2.958,72	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47113447	57944	R\$ 1.298,10	C
29/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	57944	R\$ 1.298,10	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47113447			
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020	57954	R\$ 7.515,08	C
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 12/2020	57954	R\$ 7.515,08	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13/2020 - QUEIMADOS - AJUSTE 2º PARCELA	57955	R\$ 37,85	C
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13/2020 - QUEIMADOS - AJUSTE 2º PARCELA	57955	R\$ 37,85	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2569	57963	R\$ 479,00	C
29/01/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2569	57963	R\$ 479,00	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 547.025	57966	R\$ 1.090,31	C
29/01/2021	1119	WEBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 547.025	57966	R\$ 1.090,31	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57968	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57968	R\$ 10,45	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57969	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57969	R\$ 10,45	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57970	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57970	R\$ 10,45	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57971	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57971	R\$ 10,45	D
29/01/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57972	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57972	R\$ 10,45	D
29/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	57977	R\$ 160,84	C
29/01/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	57977	R\$ 160,84	D
29/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	57978	R\$ 47,42	C
29/01/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	57978	R\$ 47,42	D
29/01/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57979	R\$ 42,69	C
29/01/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 1/12	57979	R\$ 42,69	D
29/01/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51367-9 01.2021.	57987	R\$ 169,47	C
29/01/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51367-9 01.2021.	57987	R\$ 169,47	D
29/01/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51367-901.2021.	57988	R\$ 38,13	C
29/01/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51367-9 01.2021.	57988	R\$ 38,13	D
29/01/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.911 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	58017	R\$ 3.920,00	C
29/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.911 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	58017	R\$ 3.920,00	D
29/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.865 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58019	R\$ 11.618,50	C
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.865 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58019	R\$ 11.618,50	D
29/01/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.910 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	58029	R\$ 3.920,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.910 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	58029	R\$ 3.920,00	D
29/01/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.352 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI.	58030	R\$ 2.100,00	C
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.352 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI.	58030	R\$ 2.100,00	D
29/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.864 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58031	R\$ 9.116,00	C
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.864 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58031	R\$ 9.116,00	D
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58042	R\$ 21.293,83	C
29/01/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58042	R\$ 21.293,83	D
29/01/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58043	R\$ 42.612,82	C
29/01/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58043	R\$ 42.612,82	D
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	58044	R\$ 14.639,93	C
29/01/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	58044	R\$ 14.639,93	D
29/01/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58045	R\$ 143,23	C
29/01/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58045	R\$ 143,23	D
29/01/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58046	R\$ 47.908,02	C
29/01/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58046	R\$ 47.908,02	D
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58047	R\$ 35.984,05	C
29/01/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	58047	R\$ 35.984,05	D
29/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 199748 BIONEXO - QUEIMADOS	58062	R\$ 366,66	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 199748 BIONEXO - QUEIMADOS	58062	R\$ 366,66	D
29/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 201754 BIONEXO - QUEIMADOS	58064	R\$ 366,66	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	58064	R\$ 366,66	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		RECEB. NF 201754 BIONEXO - QUEIMADOS			
29/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 205305 BIONEXO - QUEIMADOS	58068	R\$ 366,66	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 205305 BIONEXO - QUEIMADOS	58068	R\$ 366,66	D
29/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 208762 BIONEXO - QUEIMADOS	58072	R\$ 382,47	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 208762 BIONEXO - QUEIMADOS	58072	R\$ 382,47	D
29/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 1/12	58076	R\$ 42,69	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 1/12	58076	R\$ 42,69	D
29/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - QUEIMADOS	58079	R\$ 7.515,08	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - QUEIMADOS	58079	R\$ 7.515,08	D
29/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - QUEIMADOSS (AJUSTE 13°)	58082	R\$ 37,85	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 12/2020 - QUEIMADOSS (AJUSTE 13°)	58082	R\$ 37,85	D
29/01/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 13/2020 - QUEIMADOS - 2º PARCELA	58084	R\$ 2.958,72	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 13/2020 - QUEIMADOS - 2º PARCELA	58084	R\$ 2.958,72	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 01/2021	58094	R\$ 324,81	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 01/2021	58094	R\$ 324,81	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 01/2021	58095	R\$ 2.399,11	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 01/2021	58095	R\$ 2.399,11	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 01/2021	58096	R\$ 1.195,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 01/2021	58096	R\$ 1.195,39	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 01/2021	58097	R\$ 1.478,69	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 01/2021	58097	R\$ 1.478,69	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		DÁRIO BRAGA ALVES - FOLHA COMP: 01/2021	58098	R\$ 2.041,41	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DÁRIO BRAGA ALVES - FOLHA COMP: 01/2021	58098	R\$ 2.041,41	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 01/2021	58099	R\$ 2.413,33	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 01/2021	58099	R\$ 2.413,33	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 01/2021	58100	R\$ 430,00	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 01/2021	58100	R\$ 430,00	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 01/2021	58101	R\$ 2.828,79	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 01/2021	58101	R\$ 2.828,79	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONSELOS - FOLHA COMP: 01/2021	58102	R\$ 700,00	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONSELOS - FOLHA COMP: 01/2021	58102	R\$ 700,00	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 01/2021	58103	R\$ 700,00	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 01/2021	58103	R\$ 700,00	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 01/2021	58104	R\$ 2.076,48	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 01/2021	58104	R\$ 2.076,48	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 01/2021	58105	R\$ 3.543,31	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 01/2021	58105	R\$ 3.543,31	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 01/2021	58106	R\$ 8.476,28	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 01/2021	58106	R\$ 8.476,28	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 01/2021	58107	R\$ 1.780,00	C
29/01/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 01/2021	58107	R\$ 1.780,00	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YVANNA DE FARIAS ARAUJO - FOLHA COMP: 01/2021	58108	R\$ 890,00	C
29/01/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		YVANNA DE FARIAS ARAUJO - FOLHA COMP: 01/2021	58108	R\$ 890,00	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 01/2021	58109	R\$ 3.002,55	C
29/01/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 01/2021	58109	R\$ 3.002,55	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 01/2021	58110	R\$ 4.127,54	C
29/01/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 01/2021	58110	R\$ 4.127,54	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FÉRIAS	58111	R\$ 990,86	C
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FÉRIAS	58111	R\$ 990,86	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FÉRIAS	58112	R\$ 1.400,72	C
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FÉRIAS	58112	R\$ 1.400,72	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58114	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58114	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58115	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58115	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58116	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58116	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58117	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58117	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58118	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58118	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58119	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58119	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58120	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58120	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58121	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58121	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58122	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58122	R\$ 10,45	D
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58123	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58123	R\$ 10,45	D
29/01/2021	99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 256/300.	58125	R\$ 400,37	C
29/01/2021	377	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 256/300.	58125	R\$ 400,37	D
29/01/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 27/60	58126	R\$ 33,88	C
29/01/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 27/60	58126	R\$ 33,88	D
29/01/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 90/120	58127	R\$ 1.237,52	C
29/01/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 90/120	58127	R\$ 1.237,52	D
29/01/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 32/120.	58128	R\$ 18,33	C
29/01/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 32/120.	58128	R\$ 18,33	D
29/01/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 113/120	58129	R\$ 2.989,05	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 113/120	58129	R\$ 2.989,05	D
29/01/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58137	R\$ 28.866,98	C
29/01/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58137	R\$ 28.866,98	D
29/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL D/MES.	58143	R\$ 0,01	C
29/01/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA MENSAL D/MES.	58143	R\$ 0,01	D
29/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 20500 MONFARDINI IND COM DE MADEIRA LTDA	58144	R\$ 230,00	C
29/01/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		PAGO* NF 20500 MONFARDINI IND COM DE MADEIRA LTDA	58144	R\$ 230,00	D
29/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 20501 MONFARDINI IND COM DE MADEIRA LTDA	58145	R\$ 180,00	C
29/01/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		PAGO* NF 20501 MONFARDINI IND COM DE MADEIRA LTDA	58145	R\$ 180,00	D
29/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 20503 MONFARDINI IND COM DE MADEIRA LTDA	58146	R\$ 180,00	C
29/01/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		PAGO* NF 20503 MONFARDINI IND COM DE MADEIRA LTDA	58146	R\$ 180,00	D
29/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* BETTENCOURT MAT DE CONSTRUCAO.	58147	R\$ 45,50	C
29/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* BETTENCOURT MAT DE CONSTRUCAO.	58147	R\$ 45,50	D
29/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* BETTENCOURT MAT DE CONSTRUCAO.	58148	R\$ 112,94	C
29/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* BETTENCOURT MAT DE CONSTRUCAO.	58148	R\$ 112,94	D
29/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* BETTENCOURT MAT DE CONSTRUCAO.	58149	R\$ 233,50	C
29/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* BETTENCOURT MAT DE CONSTRUCAO.	58149	R\$ 233,50	D
29/01/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* BETTENCOURT MAT DE CONSTRUCAO.	58150	R\$ 5,56	C
29/01/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* BETTENCOURT MAT DE CONSTRUCAO.	58150	R\$ 5,56	D
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	58154	R\$ 11.678,77	C
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA	58154	R\$ 934,27	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUEIMADOS 01.2021.			
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	58154	R\$ 11.678,77	D
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	58154	R\$ 934,27	D
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	58155	R\$ 3.094,79	C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS UPA QUEIMADOS 01.2021.	58155	R\$ 3.094,79	D
29/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14029 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES LTDA..	58156	R\$ 83.363,96	C
29/01/2021	979	ARMAZENAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14029 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES LTDA..	58156	R\$ 83.363,96	D
29/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 14029 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES LTDA.	58157	R\$ 4.168,19	C
29/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 14029 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES LTDA.	58157	R\$ 4.168,19	D
29/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14028 DE JEOVA JIREH.	58158	R\$ 83.363,96	C
29/01/2021	979	ARMAZENAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14028 DE JEOVA JIREH.	58158	R\$ 83.363,96	D
29/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 14028 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES LTDA.	58159	R\$ 4.168,19	C
29/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 14028 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES LTDA.	58159	R\$ 4.168,19	D
29/01/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	58160	R\$ 1.593.174,27	C
29/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	58160	R\$ 1.593.174,27	D
29/01/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	58161	R\$ 1.603.699,69	C
29/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	58161	R\$ 1.603.699,69	D
29/01/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	58162	R\$ 1.279.220,26	C
29/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2021	58162	R\$ 1.279.220,26	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	58163	R\$ 79.455,26	C
29/01/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	58163	R\$ 79.455,26	D
29/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	58164	R\$ 245.058,09	C
29/01/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	58164	R\$ 245.058,09	D
29/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	58165	R\$ 164.098,90	C
29/01/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	58165	R\$ 164.098,90	D
29/01/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11524 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	75601	R\$ 9.000,00	C
29/01/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11524 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	75601	R\$ 9.000,00	D
29/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	75662	R\$ 1.600.631,50	C
29/01/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	75662	R\$ 1.600.631,50	D
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UP DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 26.184,70	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UP DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 28.161,49	C
29/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UP DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 9.148,52	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UP DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 3.181,48	C
29/01/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UP DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 1.372,29	C
29/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UP DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 6.645,34	C
29/01/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UP DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 4.869,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 230,62	C
29/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 10.339,74	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 269.433,08	C
29/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 237.082,61	D
29/01/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021	75931	R\$ 25.156,50	D
29/01/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 39.726,98	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 33.601,63	D
29/01/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 2.073,20	D
29/01/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 16.989,57	D
29/01/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 2.921,42	D
29/01/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 1.681,36	D
29/01/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA MENSAL DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75931	R\$ 333,19	D
29/01/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75932	R\$ 27.369,82	C
29/01/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75932	R\$ 27.369,82	D
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75933	R\$ 1.681,36	C
29/01/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75933	R\$ 92.963,64	C
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75933	R\$ 68.089,72	D
29/01/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75933	R\$ 6.809,06	D
29/01/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE I MÊS 01/2021.	75933	R\$ 19.746,22	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 32.728,17	C
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 2.924,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 9.686,45	C
29/01/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 26.489,65	C
29/01/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 2.118,56	C
29/01/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 7.019,95	C
29/01/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 26.489,65	D
29/01/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 2.118,56	D
29/01/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º SALÁRIO DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 7.019,95	D
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 32.728,17	D
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 2.924,17	D
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	75946	R\$ 9.686,45	D
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A FÉRIAS INDENIZADAS NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 3.946,00	C
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A FÉRIAS INDENIZADAS NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 315,67	C
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A FÉRIAS INDENIZADAS NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 1.045,68	C
29/01/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 132,91	C
29/01/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 10,63	C
29/01/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 35,23	C
29/01/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 132,91	D
29/01/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 10,63	D
29/01/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 35,23	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A FÉRIAS INDENIZADAS NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 3.946,00	D
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A FÉRIAS INDENIZADAS NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 315,67	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A FÉRIAS INDENIZADAS NO MÊS 01/2021 UPA CAXIAS I.	75947	R\$ 1.045,68	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 29/01 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L	75980	R\$ 975,59	C
29/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 387.600	75980	R\$ 466,51	D
29/01/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 387.597	75980	R\$ 509,08	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NF 762	75981	R\$ 60.476,30	C
29/01/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NF 762	75981	R\$ 60.476,30	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 913	75982	R\$ 4.600,00	C
29/01/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 913	75982	R\$ 4.600,00	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2140	75983	R\$ 32.394,50	C
29/01/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2140	75983	R\$ 32.394,50	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		MONIQUE DE FARIAS MACHADO DA SILVA - FÉRIAS	75984	R\$ 2.508,10	C
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MONIQUE DE FARIAS MACHADO DA SILVA - FÉRIAS	75984	R\$ 2.508,10	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - FÉRIAS	75985	R\$ 2.129,86	C
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - FÉRIAS	75985	R\$ 2.129,86	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - FÉRIAS	75986	R\$ 2.016,05	C
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - FÉRIAS	75986	R\$ 2.016,05	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		ALEXANDRE DE ARAUJO VALLE - FÉRIAS	75987	R\$ 2.135,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		I					
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXANDRE DE ARAUJO VALLE - FÉRIAS	75987	R\$ 2.135,98	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		LEONARDO DA FONTE BERLIM - FÉRIAS	75988	R\$ 4.415,66	C
		I					
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LEONARDO DA FONTE BERLIM - FÉRIAS	75988	R\$ 4.415,66	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		SILVIO FERREIRA FILHO - FÉRIAS	75989	R\$ 1.993,05	C
		I					
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SILVIO FERREIRA FILHO - FÉRIAS	75989	R\$ 1.993,05	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		MARIA CRISTINA GONCALVES VIEIRA - FÉRIAS	75990	R\$ 2.445,18	C
		I					
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARIA CRISTINA GONCALVES VIEIRA - FÉRIAS	75990	R\$ 2.445,18	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA - FÉRIAS	75991	R\$ 2.577,86	C
		I					
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA - FÉRIAS	75991	R\$ 2.577,86	D
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		MILENE DA SILVA - FÉRIAS	75992	R\$ 2.005,55	C
		I					
29/01/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MILENE DA SILVA - FÉRIAS	75992	R\$ 2.005,55	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.805	75996	R\$ 6.841,60	C
29/01/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.805	75996	R\$ 6.841,60	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47176335	76004	R\$ 330,28	C
29/01/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47176335	76004	R\$ 330,28	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2657	76005	R\$ 853,51	C
29/01/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2657	76005	R\$ 853,51	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76006	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76006	R\$ 10,45	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76007	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76007	R\$ 10,45	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76008	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76008	R\$ 10,45	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76009	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76009	R\$ 10,45	D
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76010	R\$ 10,45	C
29/01/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76010	R\$ 10,45	D
29/01/2021	1159	APLICACAO POPUANCA - OURO DIARIA AG 1523-7 C.C 51368-7- UPA DUQUE DE CAXIAS I		RESGATE POUPANÇA	76013	R\$ 106.524,03	C
29/01/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76013	R\$ 106.524,03	D
29/01/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76014	R\$ 22.227,29	C
29/01/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76014	R\$ 22.227,29	D
29/01/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76015	R\$ 30,79	C
29/01/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76015	R\$ 29,90	D
29/01/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76015	R\$ 0,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS RECBIDO S/APLICACAO 51.368-7 01.2021.	76018	R\$ 1.382,50	C
29/01/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS RECBIDO S/APLICACAO 51.368-7 01.2021.	76018	R\$ 1.382,50	D
29/01/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 51.368-7 01.2021.	76019	R\$ 311,06	C
29/01/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 51.368-7 01.2021.	76019	R\$ 311,06	D
29/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 238614-3 01.2021.	76020	R\$ 570,21	C
29/01/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 238614-3 01.2021.	76020	R\$ 570,21	D
29/01/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS RECBIDO S/APLICACAO 238614-3 01.2021.	76021	R\$ 2.534,28	C
29/01/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS RECBIDO S/APLICACAO 238614-3 01.2021.	76021	R\$ 2.534,28	D
29/01/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76022	R\$ 20.794,62	C
29/01/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76022	R\$ 20.794,62	D
29/01/2021	48	GASES MEDICINAIS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76023	R\$ 825,00	C
29/01/2021	356	GASES MEDICINAIS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76023	R\$ 825,00	D
29/01/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76024	R\$ 35,39	C
29/01/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76024	R\$ 35,39	D
29/01/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76025	R\$ 2.359,72	C
29/01/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76025	R\$ 2.359,72	D
29/01/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76026	R\$ 41.165,73	C
29/01/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76026	R\$ 41.165,73	D
29/01/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76027	R\$ 36.649,57	C
29/01/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	76027	R\$ 36.649,57	D
29/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14027 DE JEOVA JIREH	76029	R\$ 83.363,96	C
29/01/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14027 DE JEOVA JIREH	76029	R\$ 83.363,96	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 14027 DE JEOVA JIREH	76030	R\$ 4.168,19	C
29/01/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 14027 DE JEOVA JIREH	76030	R\$ 4.168,19	D
29/01/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01.2021	76031	R\$ 78,98	C
29/01/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA MENSAL 01.2021	76031	R\$ 78,98	D
29/01/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	76032	R\$ 227.965,50	C
29/01/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	76032	R\$ 16.771,12	C
29/01/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	76032	R\$ 49.905,76	C
29/01/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	76032	R\$ 227.965,50	D
29/01/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	76032	R\$ 16.771,12	D
29/01/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DE DUQUE I MÊS 01/2021.	76032	R\$ 49.905,76	D
29/01/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		RECEITA DE CONTRATO.	76033	R\$ 1.969.988,48	C
29/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		RECEITA DE CONTRATO	76033	R\$ 1.969.988,48	D
29/01/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 01/2021 BB Automático Mais.	78652	R\$ 28,22	C
29/01/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 01/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78652	R\$ 28,22	D
29/01/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 01/2021 BB Automático Mais.	78653	R\$ 1,05	C
29/01/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 01/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78653	R\$ 1,05	D
31/01/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	76064	R\$ 369.356,98	C
31/01/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	76064	R\$ 369.356,98	D
01/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01/2020	56391	R\$ 80.137,68	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01/2020	56391	R\$ 80.137,68	D
01/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56393	R\$ 80.137,68	C
01/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56393	R\$ 80.137,68	D
01/02/2021	985	UPA DUQUE DE CAXIAS II		VALOR REF. A PROVISA FGTS 01.2021	56396	R\$ 5.292,94	C
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISA FGTS 01.2021	56396	R\$ 5.292,94	D
01/02/2021	985	UPA DUQUE DE CAXIAS II		VALOR REF. A PROVISA FGTS 01.2021	56397	R\$ 2.269,95	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISA FGTS 01.2021	56397	R\$ 2.269,95	D
01/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 02/2021.	56398	R\$ 1.439.600,79	C
01/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 02/2021.	56398	R\$ 1.439.600,79	D
01/02/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE MARIAN IZABELA MORATO FLORENCIO.	56419	R\$ 5.250,00	C
01/02/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE MARIAN IZABELA MORATO FLORENCIO.	56419	R\$ 5.250,00	D
01/02/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	56423	R\$ 7.850,00	C
01/02/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	56423	R\$ 7.850,00	D
01/02/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	56426	R\$ 1.147,42	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	56426	R\$ 1.147,42	D
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE LICENCA DE SOFTWARE.	56427	R\$ 382,47	C
01/02/2021	962	UPA MAGÉ		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE LICENCA DE SOFTWARE.	56427	R\$ 382,47	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE LICENCA DE SOFTWARE.	56428	R\$ 382,47	C
01/02/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE LICENCA DE SOFTWARE.	56428	R\$ 382,47	D
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE LICENCA DE SOFTWARE.	56429	R\$ 382,48	C
01/02/2021	927	UPA QUEIMADOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE LICENCA DE SOFTWARE.	56429	R\$ 382,48	D
01/02/2021	890	IDAB SEDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE IDAB SEDE.	56430	R\$ 382,47	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE IDAB SEDE.	56430	R\$ 382,47	D
01/02/2021	890	IDAB SEDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE IDAB SEDE.	56431	R\$ 382,47	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE IDAB SEDE.	56431	R\$ 382,47	D
01/02/2021	890	IDAB SEDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE IDAB SEDE.	56432	R\$ 382,48	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE IDAB SEDE.	56432	R\$ 382,48	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 107 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56433	R\$ 90,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 107 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56433	R\$ 90,00	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 107 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56434	R\$ 279,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 107 DE VITAI SOLUCOES LTDA	56434	R\$ 279,00	D
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 107 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	56435	R\$ 6.000,00	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 107 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	56435	R\$ 6.000,00	D
01/02/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202116 DE RADIOLOGIA EM FOCO	56441	R\$ 37.000,00	C
01/02/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202116 DE RADIOLOGIA EM FOCO	56441	R\$ 37.000,00	D
01/02/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1423 DE NARCOMINAS ASSITENCIA TECNICA LTDA.	56445	R\$ 4.250,00	C
01/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1423 DE NARCOMINAS ASSITENCIA TECNICA LTDA.	56445	R\$ 4.250,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6827 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	57638	R\$ 1.100,00	C
01/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6827 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	57638	R\$ 1.100,00	D
01/02/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19691 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	57660	R\$ 960,00	C
01/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19691 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	57660	R\$ 960,00	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 52 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	57661	R\$ 900,00	C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 52 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	57661	R\$ 900,00	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 52 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	57663	R\$ 2.790,00	C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 52 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	57663	R\$ 2.790,00	D
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	57668	R\$ 60.000,00	C
01/02/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	57668	R\$ 60.000,00	D
01/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01/2020	57674	R\$ 88.353,68	C
01/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01/2020	57674	R\$ 88.353,68	D
01/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	57676	R\$ 88.353,68	C
01/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57676	R\$ 88.353,68	D
01/02/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE BRUNO DE GOES GERBASE .	57679	R\$ 4.000,00	C
01/02/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE BRUNO DE GOES GERBASE .	57679	R\$ 4.000,00	D
01/02/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 250 DE VAZ ASSESSORIA EIRELI.	57680	R\$ 1.300,00	C
01/02/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 250 DE VAZ ASSESSORIA EIRELI.	57680	R\$ 1.300,00	D
01/02/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		PONTO MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME - N° DOC 180929	57681	R\$ 184,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME - Nº DOC 180929	57681	R\$ 184,00	D
01/02/2021	954	XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 578 DE XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA.	57683	R\$ 2.415,00	C
01/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 578 DE XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA.	57683	R\$ 2.415,00	D
01/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.654 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57684	R\$ 800,00	C
01/02/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.654 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57684	R\$ 800,00	D
01/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.656 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57685	R\$ 800,00	C
01/02/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.656 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57685	R\$ 800,00	D
01/02/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19337 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	57714	R\$ 480,00	C
01/02/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19337 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	57714	R\$ 480,00	D
01/02/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202115 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	57715	R\$ 37.000,00	C
01/02/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202115 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	57715	R\$ 37.000,00	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 106 DE VITAI SOLUCOES .	57743	R\$ 90,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 106 DE VITAI SOLUCOES .	57743	R\$ 90,00	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 106 DE VITAI SOLUCOES	57744	R\$ 279,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 106 DE VITAI SOLUCOES	57744	R\$ 279,00	D
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE VITAI SOLUCOES .	57745	R\$ 6.000,00	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE VITAI SOLUCOES .	57745	R\$ 6.000,00	D
01/02/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1422 DE NARCOMINAS ASSITENCIA	58052	R\$ 4.250,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNICA LTDA			
01/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1422 DE NARCOMINAS ASSITENCIA TECNICA LTDA	58052	R\$ 4.250,00	D
01/02/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6826 DE BEST FORCE .	58053	R\$ 1.100,00	C
01/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6826 DE BEST FORCE .	58053	R\$ 1.100,00	D
01/02/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 252 DE VAZ ASSESSORIA EIRELI	58057	R\$ 1.500,00	C
01/02/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 252 DE VAZ ASSESSORIA EIRELI	58057	R\$ 1.500,00	D
01/02/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE BRUNO DE GOES	58058	R\$ 4.000,00	C
01/02/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE BRUNO DE GOES	58058	R\$ 4.000,00	D
01/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.862 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	58060	R\$ 3.561,13	C
01/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.862 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	58060	R\$ 3.561,13	D
01/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2569 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58061	R\$ 479,00	C
01/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2569 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58061	R\$ 479,00	D
01/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3687	60139	R\$ 952,80	C
01/02/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3687	60139	R\$ 952,80	D
01/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 12/2020	60140	R\$ 79.672,66	C
01/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 12/2020	60140	R\$ 79.672,66	D
01/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60141	R\$ 203,25	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60141	R\$ 203,25	D
01/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 02/2021	60142	R\$ 1.199.765,00	C
01/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 02/2021	60142	R\$ 1.199.765,00	D
01/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78235 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	60143	R\$ 4.000,00	C
01/02/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78235 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	60143	R\$ 4.000,00	D
01/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80360 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	60144	R\$ 3.400,00	C
01/02/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80360 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	60144	R\$ 3.400,00	D
01/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP: 08/2020	60148	R\$ 587.905,43	C
01/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP: 08/2020	60148	R\$ 587.905,43	D
01/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. REPASSE COMP: 08/2020	60149	R\$ 312.213,64	C
01/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. REPASSE COMP: 08/2020	60149	R\$ 312.213,64	D
01/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TRANSFERÊNCIA RECEB. REPASSE COMP: 08/2020	60150	R\$ 587.905,43	C
01/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TRANSFERÊNCIA RECEB. REPASSE COMP: 08/2020	60150	R\$ 587.905,43	D
01/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	60151	R\$ 203,25	C
01/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	60151	R\$ 203,25	D
01/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	60152	R\$ 312.213,64	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 51345-8		TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP: 08/2020			
01/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP: 08/2020	60152	R\$ 312.213,64	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 108 DE VITAI SOLUCOES LTDA	60154	R\$ 90,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 108 DE VITAI SOLUCOES LTDA	60154	R\$ 90,00	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 108 DE VITAI SOLUCOES LTDA	60155	R\$ 279,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 108 DE VITAI SOLUCOES LTDA	60155	R\$ 279,00	D
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	60156	R\$ 6.000,00	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	60156	R\$ 6.000,00	D
01/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 6623	60356	R\$ 1.100,00	C
01/02/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 6623	60356	R\$ 1.100,00	D
01/02/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE SERVIOESTE DO BRASIL.	60447	R\$ 6.000,00	C
01/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE SERVIOESTE DO BRASIL.	60447	R\$ 6.000,00	D
01/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142455	60464	R\$ 204,41	C
01/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142455	60464	R\$ 204,41	D
01/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142456	60468	R\$ 215,04	C
01/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142456	60468	R\$ 215,04	D
01/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142458	60469	R\$ 199,27	C
01/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142458	60469	R\$ 199,27	D
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE VITAI SOLUCOES LTDA	60475	R\$ 6.000,00	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE VITAI SOLUCOES LTDA	60475	R\$ 6.000,00	D
01/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 01/2021	60479	R\$ 12.060,56	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 01/2021	60479	R\$ 12.060,56	D
01/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		IRRF CONF NFS 26 DE VITAI SOLUCOES LTDA	60484	R\$ 90,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 26 DE VITAI SOLUCOES LTDA	60484	R\$ 90,00	D
01/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P QUEIMADOS	60485	R\$ 203,25	C
01/02/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P QUEIMADOS	60485	R\$ 203,25	D
01/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		CSRF CONF NFS 26 DE VITAI DO BRASIL	60488	R\$ 279,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 26 DE VITAI DO BRASIL	60488	R\$ 279,00	D
01/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	60490	R\$ 12.882,53	C
01/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	60490	R\$ 12.882,53	D
01/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.608 DE MEDICAMENTO.	60496	R\$ 633,84	C
01/02/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.608 DE MEDICAMENTO.	60496	R\$ 633,84	D
01/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.206 DE MEDICAMENTO.	60497	R\$ 1.560,17	C
01/02/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.206 DE MEDICAMENTO.	60497	R\$ 1.560,17	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 44 MSERV SAUDE LTDA	60498	R\$ 91,21	C
01/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 44 MSERV SAUDE LTDA	60498	R\$ 91,21	D
01/02/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 BRACO FORTE SERVICOS - NFS SUBSTITUIDA PELA 97	60499	R\$ 18.346,66	C
01/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 BRACO FORTE SERVICOS - NFS SUBSTITUIDA PELA 97	60499	R\$ 18.346,66	D
01/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 96 BRACO FORTE SERVICOS - NFS SUBSTITUIDA PELA 97.	60500	R\$ 913,33	C
01/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 96 BRACO FORTE SERVICOS - NFS SUBSTITUIDA PELA 97.	60500	R\$ 913,33	D
01/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS		INSS RETIDO PJ CONF NFS 96 BRACO	60501	R\$ 2.018,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		FORTE SERVICOS - NFS SUBSTITUIDA PELA 97.			
01/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 96 BRACO FORTE SERVICOS - NFS SUBSTITUIDA PELA 97.	60501	R\$ 2.018,13	D
01/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		VALOR REF. A FATURA 11/11/2020 DA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	60502	R\$ 442,08	C
01/02/2021	918	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS ESGOTO-CEDAE		VALOR REF. A FATURA 11/11/2020 DA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	60502	R\$ 442,08	D
01/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A REQUISICAO E RECIBO VALE TRANSPORTE ELETRONICO PEDIDO NR.45887247	60506	R\$ 2.269,88	C
01/02/2021	939	FETRANSPOR		VALOR REF. A REQUISICAO E RECIBO VALE TRANSPORTE ELETRONICO PEDIDO NR.45887247	60506	R\$ 2.269,88	D
01/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A REQUISICAO E RECIBO VALE TRANSPORTE ELETRONICO PEDIDO NR.45841873.	60507	R\$ 1.405,90	C
01/02/2021	939	FETRANSPOR		VALOR REF. A REQUISICAO E RECIBO VALE TRANSPORTE ELETRONICO PEDIDO NR.45841873.	60507	R\$ 1.405,90	D
01/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.012 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	60508	R\$ 209,70	C
01/02/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.012 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	60508	R\$ 209,70	D
01/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.240 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	60509	R\$ 3.718,92	C
01/02/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.240 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	60509	R\$ 3.718,92	D
01/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.060 DE AVANTE 02/07/2020.	60510	R\$ 7.283,37	C
01/02/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.060 DE AVANTE 02/07/2020.	60510	R\$ 7.283,37	D
01/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 010634531000270 MITSUKAWA BRA	60511	R\$ 2.600,00	C
01/02/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI ME - NFS 609	60511	R\$ 2.600,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA DE MAGE 01.2021	60512	R\$ 8.414,30	C
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA DE MAGE 01.2021	60512	R\$ 8.414,30	D
01/02/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1414060 DE THOMSON REIUTRES.	60517	R\$ 26,95	C
01/02/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1414060 DE THOMSON REIUTRES.	60517	R\$ 26,95	D
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		VALOR REF A PAGTO PONTO MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME - N° DOC 133729 REF A QUEIMADOS	60518	R\$ 69,87	C
01/02/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF A PAGTO PONTO MAIS TECNOLOGIA LTDA - ME - N° DOC 133729 REF A QUEIMADOS	60518	R\$ 69,87	D
01/02/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 27/60	60541	R\$ 8,92	C
01/02/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021 27/60	60541	R\$ 8,92	D
01/02/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2020	60544	R\$ 267,11	C
01/02/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2020	60544	R\$ 267,11	D
01/02/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021	60545	R\$ 267,11	C
01/02/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021	60545	R\$ 267,11	D
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	60549	R\$ 684,87	C
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	60549	R\$ 684,87	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS DA SEDE CACIMBINHAS MÊS 12/2020.	60550	R\$ 64,20	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS DA SEDE CACIMBINHAS MÊS 12/2020.	60550	R\$ 64,20	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS DA SEDE CACIMBINHAS MÊS 12/2020.	60551	R\$ 0,44	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS DA	60551	R\$ 0,44	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEDE CACIMBINHAS MÊS 12/2020.			
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS DA SEDE CACIMBINHAS MÊS 12/2020.	60552	R\$ 1,21	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS DA SEDE CACIMBINHAS MÊS 12/2020.	60552	R\$ 1,21	D
01/02/2021	283	FGTS		FGTS S/FOLHA DE QUEIMADOS	60553	R\$ 6.258,53	C
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		FGTS S/FOLHA DE QUEIMADOS	60553	R\$ 6.258,53	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A COMPLEMENTO FGTS FOLHA 30.06.2020	60554	R\$ 235,43	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A COMPLEMENTO FGTS FOLHA 30.06.2020	60554	R\$ 235,43	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS S/ A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DA SEDE CACIMBINHAS MES 12/2020.	60555	R\$ 241,91	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS S/ A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DA SEDE CACIMBINHAS MES 12/2020.	60555	R\$ 241,91	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS S/ A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DA SEDE CACIMBINHAS MES 12/2020.	60556	R\$ 878,61	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS S/ A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DA SEDE CACIMBINHAS MES 12/2020.	60556	R\$ 878,61	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 10.2020.	60557	R\$ 79,94	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA MES 10.2020.	60557	R\$ 79,94	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA DE QUEIMADOS 06.2020	60558	R\$ 0,57	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA DE QUEIMADOS 06.2020	60558	R\$ 0,57	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. FGTS S/FOLHA D/MES.	60559	R\$ 0,53	C
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. FGTS S/FOLHA D/MES.	60559	R\$ 0,53	D
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS FOLHA SEDE.	60560	R\$ 54,04	C
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS FOLHA SEDE.	60560	R\$ 54,04	D
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VLR REF PROVISAO FGTS CONF. FOLHA D/MES.	60561	R\$ 0,13	C
01/02/2021	283	FGTS		VLR REF PROVISAO FGTS CONF. FOLHA D/MES.	60561	R\$ 0,13	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO D/MES.	60562	R\$ 0,18	C
01/02/2021	283	FGTS		FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO D/MES.	60562	R\$ 0,18	D
01/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS FOLHA SEDE.	60563	R\$ 1.896,37	C
01/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS FOLHA SEDE.	60563	R\$ 1.896,37	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1414060 DE THOMSON REIUTRES.	60564	R\$ 26,08	C
01/02/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1414060 DE THOMSON REIUTRES.	60564	R\$ 26,08	D
01/02/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	60603	R\$ 33.500,00	C
01/02/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	60603	R\$ 33.500,00	D
01/02/2021	1170	KALUNGA SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.524 DE KALUNGA S.A.	60613	R\$ 47,00	C
01/02/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.524 DE KALUNGA S.A.	60613	R\$ 47,00	D
01/02/2021	1068	CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4278 DE CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	60616	R\$ 69,30	C
01/02/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4278 DE CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	60616	R\$ 69,30	D
01/02/2021	1068	CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4346 DE CALMMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA.	60618	R\$ 20,00	C
01/02/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4346 DE CALMMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA.	60618	R\$ 20,00	D
01/02/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7507 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	60620	R\$ 386,00	C
01/02/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7507 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	60620	R\$ 386,00	D
01/02/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7510 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	60629	R\$ 400,00	C
01/02/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7510 DE MARCOS & MARCOS ARTES	60629	R\$ 400,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAFICAS LTDA.			
01/02/2021	997	PLR PANADES COMERCIO VAREJISTAS ARTIGOS PAPELARIA E SERV FOTOCOPIAS E CARIMBO ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11036 DE PRL PANADES COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS PAPELARIA.	60630	R\$ 75,00	C
01/02/2021	1177	CARIMBO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11036 DE PRL PANADES COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS PAPELARIA.	60630	R\$ 75,00	D
01/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.266 MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO.	61698	R\$ 1.943,82	C
01/02/2021	1106	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.266 MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO.	61698	R\$ 1.943,82	D
01/02/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 213 DE MATERIAL DESCARTÁVEL.	61699	R\$ 603,00	C
01/02/2021	970	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 213 DE MATERIAL DESCARTÁVEL.	61699	R\$ 603,00	D
01/02/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PAGAMENTO DA NF 20.502 MONFARDINI IND COM DE MADEIRAS LTDA	61700	R\$ 180,00	C
01/02/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		VALOR REF. A PAGAMENTO DA NF 20.502 MONFARDINI IND COM DE MADEIRAS LTDA	61700	R\$ 180,00	D
01/02/2021	318	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 51 DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS.	61701	R\$ 450,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 51 DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS.	61701	R\$ 450,00	D
01/02/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.657 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA . NOTA CANCELADA.	61702	R\$ 58.567,74	C
01/02/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.657 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA . NOTA CANCELADA.	61702	R\$ 58.567,74	D
01/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 699 DE MARAMED COMERCIO.NOTA CANCELADA	61703	R\$ 4.000,00	C
01/02/2021	911	MARAMED COM. IMP.DE MATERIAL E MED HOSPITALAR EIRE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 699 DE MARAMED COMERCIO.NOTA CANCELADA	61703	R\$ 4.000,00	D
01/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.540 DE MEDICAMENTO. nota cancelada .	61704	R\$ 582,75	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	872	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.540 DE MEDICAMENTO. nota canelada .	61704	R\$ 582,75	D
01/02/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4278 DE CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	61731	R\$ 23,10	C
01/02/2021	882	UPA 24H QUEIMADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4278 DE CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	61731	R\$ 23,10	D
01/02/2021	985	UPA DUQUE DE CAXIAS II		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4278 DE CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	61732	R\$ 23,10	C
01/02/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4278 DE CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	61732	R\$ 23,10	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 50 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	61736	R\$ 900,00	C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 50 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	61736	R\$ 900,00	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 50 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	61737	R\$ 2.790,00	C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 50 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA.	61737	R\$ 2.790,00	D
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 50 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA..	61738	R\$ 60.000,00	C
01/02/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 50 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA..	61738	R\$ 60.000,00	D
01/02/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7784 DE TOP NET .	61739	R\$ 900,00	C
01/02/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7784 DE TOP NET .	61739	R\$ 900,00	D
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	61758	R\$ 60.000,00	C
01/02/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	61758	R\$ 60.000,00	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 49 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	61759	R\$ 900,00	C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 49 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	61759	R\$ 900,00	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 49 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	61760	R\$ 2.790,00	C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS		CSRF CONF NFS 49 DE FLUXO	61760	R\$ 2.790,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		DIAGNOSTICOS LTDA.			
01/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80932 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	61761	R\$ 3.800,00	C
01/02/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80932 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	61761	R\$ 3.800,00	D
01/02/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6828 DE BEST FORCE GERADORES EIRELLI.	61762	R\$ 1.100,00	C
01/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6828 DE BEST FORCE GERADORES EIRELLI.	61762	R\$ 1.100,00	D
01/02/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7980 DE TOP NET BRASIL SERVICOS.	61769	R\$ 900,00	C
01/02/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7980 DE TOP NET BRASIL SERVICOS.	61769	R\$ 900,00	D
01/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	61885	R\$ 59.658,05	C
01/02/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		RESGATE POUPANÇA	61885	R\$ 59.658,05	D
01/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149.234 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	62206	R\$ 2.253,05	C
01/02/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149.234 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	62206	R\$ 2.253,05	D
01/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75489	R\$ 125,05	C
01/02/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75489	R\$ 125,05	D
01/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019336	75497	R\$ 908,38	C
01/02/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019336	75497	R\$ 908,38	D
01/02/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19686 DE F V B COMERCIO E SERVICOS	75498	R\$ 908,38	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA - ME		DE MAQUINAS LTDA - ME.			
01/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19686 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	75498	R\$ 908,38	D
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE VITAI SOLUCOESLTDA.	75499	R\$ 6.000,00	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE VITAI SOLUCOESLTDA.	75499	R\$ 6.000,00	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 109 DE VITAI SOLUCOESLTDA	75500	R\$ 90,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 109 DE VITAI SOLUCOESLTDA	75500	R\$ 90,00	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 109 DE VITAI SOLUCOESLTDA .	75501	R\$ 279,00	C
01/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 109 DE VITAI SOLUCOESLTDA .	75501	R\$ 279,00	D
01/02/2021	1157	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202112 DE MULT RAD RIO COMERCIO .	75505	R\$ 3.750,00	C
01/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202112 DE MULT RAD RIO COMERCIO .	75505	R\$ 3.750,00	D
01/02/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202117 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	75506	R\$ 37.000,00	C
01/02/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202117 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	75506	R\$ 37.000,00	D
01/02/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1424 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	75507	R\$ 4.250,00	C
01/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1424 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	75507	R\$ 4.250,00	D
01/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.655 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS .	75939	R\$ 800,00	C
01/02/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.655 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS .	75939	R\$ 800,00	D
01/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47175676	76585	R\$ 11.569,94	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47175676	76585	R\$ 11.569,94	D
01/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 01.2020	76586	R\$ 230,62	C
01/02/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 01.2020	76586	R\$ 230,62	D
01/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01/2021	76587	R\$ 265.773,78	C
01/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01/2021	76587	R\$ 265.773,78	D
01/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76589	R\$ 277.574,34	C
01/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76589	R\$ 277.574,34	D
01/02/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 214787 DE BIONEXO.	76671	R\$ 1.100,00	C
01/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 214787 DE BIONEXO.	76671	R\$ 1.100,00	D
01/02/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 251 DE VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR.	76672	R\$ 1.500,00	C
01/02/2021	336	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 251 DE VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR.	76672	R\$ 1.500,00	D
01/02/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	76673	R\$ 4.000,00	C
01/02/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	76673	R\$ 4.000,00	D
01/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 83 DE ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	76676	R\$ 10.800,00	C
01/02/2021	970	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 83 DE ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	76676	R\$ 10.800,00	D
01/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2265 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	76677	R\$ 1.044,96	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2265 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	76677	R\$ 1.044,96	D
01/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2356 DE AQUI O SONHO COMEÇOU	76678	R\$ 762,09	C
01/02/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2356 DE AQUI O SONHO COMEÇOU	76678	R\$ 762,09	D
01/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		BIONEXO S A - NFS 179303	76679	R\$ 1.100,00	C
01/02/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO S A - NFS 179303	76679	R\$ 1.100,00	D
01/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76680	R\$ 404,60	C
01/02/2021	1159	APLICACAO POPUANCA - OURO DIARIA AG 1523-7 C.C 51368-7- UPA DUQUE DE CAXIAS I		RESGATE POUPANÇA	76680	R\$ 404,60	D
01/02/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7490 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	76687	R\$ 280,00	C
01/02/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7490 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	76687	R\$ 280,00	D
01/02/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8918 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR	76738	R\$ 14.500,00	C
01/02/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8918 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR	76738	R\$ 14.500,00	D
01/02/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8888 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR	76739	R\$ 2.960,50	C
01/02/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8888 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR	76739	R\$ 2.960,50	D
01/02/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 888 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR	76740	R\$ 9.120,20	C
01/02/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 888 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR	76740	R\$ 9.120,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	76767	R\$ 60.000,00	C
01/02/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	76767	R\$ 60.000,00	D
01/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NF 51 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	76768	R\$ 900,00	C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NF 51 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	76768	R\$ 900,00	D
01/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 51 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	76769	R\$ 2.790,00	C
01/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 51 DE FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	76769	R\$ 2.790,00	D
01/02/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 183444 DE BIONEXO	76772	R\$ 1.100,00	C
01/02/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 183444 DE BIONEXO	76772	R\$ 1.100,00	D
01/02/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 183444 DE BIONEXO	76773	R\$ 1.100,00	C
01/02/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 183444 DE BIONEXO	76773	R\$ 1.100,00	D
01/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76779	R\$ 106.524,03	C
01/02/2021	1159	APLICACAO POPUANCA - OURO DIARIA AG 1523-7 C.C 51368-7- UPA DUQUE DE CAXIAS I		RESGATE POUPANÇA	76779	R\$ 106.524,03	D
02/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 45 DE MSER SAUDE LTDA .	56416	R\$ 2.736,38	C
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 45 DE MSER SAUDE LTDA .	56416	R\$ 2.736,38	D
02/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 45 DE MSER SAUDE LTDA	56417	R\$ 8.482,76	C
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 45 DE MSER SAUDE LTDA	56417	R\$ 8.482,76	D
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 45 DE MSER SAUDE LTDA .	56418	R\$ 182.425,00	C
02/02/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 45 DE MSER SAUDE LTDA .	56418	R\$ 182.425,00	D
02/02/2021	1121	PAULO LUIZ DOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	56422	R\$ 1.800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRAZERES 34609180472		NFS-e 413 DE PAULO LUIZ DOS PRAZERES.			
02/02/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 413 DE PAULO LUIZ DOS PRAZERES.	56422	R\$ 1.800,00	D
02/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 164 DE MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	56424	R\$ 273,30	C
02/02/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 164 DE MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	56424	R\$ 273,30	D
02/02/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	56425	R\$ 2.767,05	C
02/02/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	56425	R\$ 2.767,05	D
02/02/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 961 DE TOP CLEAN COMERCIO.	56436	R\$ 4.600,00	C
02/02/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 961 DE TOP CLEAN COMERCIO.	56436	R\$ 4.600,00	D
02/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 46 DE MSERV SAUDE LTDA	56442	R\$ 2.579,77	C
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 46 DE MSERV SAUDE LTDA	56442	R\$ 2.579,77	D
02/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 46 DE MSERV SAUDE LTDA	56443	R\$ 7.997,29	C
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 46 DE MSERV SAUDE LTDA	56443	R\$ 7.997,29	D
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE MSERV SAUDE LTDA.	56444	R\$ 171.984,51	C
02/02/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE MSERV SAUDE LTDA.	56444	R\$ 171.984,51	D
02/02/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	57629	R\$ 2.200,00	C
02/02/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	57629	R\$ 2.200,00	D
02/02/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.544 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57686	R\$ 629,20	C
02/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.544 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57686	R\$ 629,20	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 47 DE MSERV SAUDE	57716	R\$ 2.992,04	C
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 47 DE MSERV SAUDE	57716	R\$ 2.992,04	D
02/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 47 DE MSERV SAUDE .	57717	R\$ 9.275,32	C
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 47 DE MSERV SAUDE .	57717	R\$ 9.275,32	D
02/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE MSERV SAUDE.	57718	R\$ 199.469,32	C
02/02/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE MSERV SAUDE.	57718	R\$ 199.469,32	D
02/02/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	58048	R\$ 2.200,00	C
02/02/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	58048	R\$ 2.200,00	D
02/02/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 960 DE TOP CEAN COMERCIO E SERVICOS .	58051	R\$ 4.600,00	C
02/02/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 960 DE TOP CEAN COMERCIO E SERVICOS .	58051	R\$ 4.600,00	D
02/02/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 962 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS	60147	R\$ 4.600,00	C
02/02/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 962 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS	60147	R\$ 4.600,00	D
02/02/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202123 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	60153	R\$ 33.000,00	C
02/02/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202123 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	60153	R\$ 33.000,00	D
02/02/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	60163	R\$ 2.200,00	C
02/02/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	60163	R\$ 2.200,00	D
02/02/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0010-81 DE MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME.	60167	R\$ 16.560,00	C
02/02/2021	318	LOCACAO DE		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	60167	R\$ 16.560,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS		0010-81 DE MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME.			
02/02/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 963 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	75496	R\$ 4.600,00	C
02/02/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 963 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	75496	R\$ 4.600,00	D
02/02/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1734 DE EASY POWER COM DE MAQ.	75503	R\$ 900,81	C
02/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1734 DE EASY POWER COM DE MAQ.	75503	R\$ 900,81	D
02/02/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 147 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	76595	R\$ 2.200,00	C
02/02/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 147 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	76595	R\$ 2.200,00	D
03/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VAZ ASSESSORIA E SERVICOS COMBINADOS EIRELI - NFS 252	56388	R\$ 1.500,00	C
03/02/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVICOS COMBINADOS EIRELI - NFS 252	56388	R\$ 1.500,00	D
03/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 64	56389	R\$ 4.000,00	C
03/02/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 64	56389	R\$ 4.000,00	D
03/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56392	R\$ 57,80	C
03/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56392	R\$ 57,80	D
03/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56394	R\$ 5.557,80	C
03/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56394	R\$ 5.557,80	D
03/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 272 DE BRAVO	56399	R\$ 686,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI			
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 272 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI	56399	R\$ 686,70	D
03/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 272 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI .	56400	R\$ 3.193,17	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 272 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI .	56400	R\$ 3.193,17	D
03/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 272 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI.	56401	R\$ 6.817,27	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 272 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI.	56401	R\$ 6.817,27	D
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI.	56402	R\$ 68.670,25	C
03/02/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI.	56402	R\$ 68.670,25	D
03/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 271 DE BRAVO ASSESSORIA E	56403	R\$ 260,05	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 271 DE BRAVO ASSESSORIA E	56403	R\$ 260,05	D
03/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 271 DE BRAVO ASSESSORIA E	56404	R\$ 1.209,23	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 271 DE BRAVO ASSESSORIA E	56404	R\$ 1.209,23	D
03/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 271 DE BRAVO ASSESSORIA E	56405	R\$ 2.505,33	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 271 DE BRAVO ASSESSORIA E	56405	R\$ 2.505,33	D
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 271 DE BRAVO ASSESSORIA E .	56406	R\$ 26.005,04	C
03/02/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 271 DE BRAVO ASSESSORIA E .	56406	R\$ 26.005,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 269 DE BRAVO ASSESSORIA .	56407	R\$ 686,70	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 269 DE BRAVO ASSESSORIA .	56407	R\$ 686,70	D
03/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 269 DE BRAVO ASSESSORIA .	56408	R\$ 3.193,17	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 269 DE BRAVO ASSESSORIA .	56408	R\$ 3.193,17	D
03/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 269 DE BRAVO ASSESSORIA .	56409	R\$ 7.199,48	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 269 DE BRAVO ASSESSORIA .	56409	R\$ 7.199,48	D
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 269 DE BRAVO ASSESSORIA	56410	R\$ 68.670,25	C
03/02/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 269 DE BRAVO ASSESSORIA	56410	R\$ 68.670,25	D
03/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 270 DE BRAVO ASSESSORIA .	56411	R\$ 260,05	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 270 DE BRAVO ASSESSORIA .	56411	R\$ 260,05	D
03/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 270 DE BRAVO ASSESSORIA	56412	R\$ 1.209,23	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 270 DE BRAVO ASSESSORIA	56412	R\$ 1.209,23	D
03/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 270 DE BRAVO ASSESSORIA	56413	R\$ 2.125,26	C
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 270 DE BRAVO ASSESSORIA	56413	R\$ 2.125,26	D
03/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 270 DE BRAVO ASSESSORIA .	56414	R\$ 26.005,04	C
03/02/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 270 DE BRAVO ASSESSORIA .	56414	R\$ 26.005,04	D
03/02/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1317 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME.	56415	R\$ 4.218,18	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1317 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME.	56415	R\$ 4.218,18	D
03/02/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1318 DE AMORIM ASSESSORIA	56420	R\$ 4.218,18	C
03/02/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1318 DE AMORIM ASSESSORIA	56420	R\$ 4.218,18	D
03/02/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1319 DE AMORIM ASSESORIA .	56421	R\$ 4.964,91	C
03/02/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1319 DE AMORIM ASSESORIA .	56421	R\$ 4.964,91	D
03/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 274 DE PMB PARTICIPACOS MEDICAS	56446	R\$ 7.155,00	C
03/02/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 274 DE PMB PARTICIPACOS MEDICAS	56446	R\$ 7.155,00	D
03/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 274 DE PMB PARTICIPACOS MEDICAS	56447	R\$ 22.180,50	C
03/02/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 274 DE PMB PARTICIPACOS MEDICAS	56447	R\$ 22.180,50	D
03/02/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 274 DE PMB PARTICIPACOS MEDICAS .	57628	R\$ 477.000,00	C
03/02/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 274 DE PMB PARTICIPACOS MEDICAS .	57628	R\$ 477.000,00	D
03/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0016 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57649	R\$ 450,00	C
03/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0016 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57649	R\$ 450,00	D
03/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0013 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57651	R\$ 1.100,00	C
03/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0013 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57651	R\$ 1.100,00	D
03/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 250	57670	R\$ 1.300,00	C
03/02/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 250	57670	R\$ 1.300,00	D
03/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 65	57672	R\$ 4.000,00	C
03/02/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 65	57672	R\$ 4.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.824	57673	R\$ 1.800,00	C
03/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.824	57673	R\$ 1.800,00	D
03/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57675	R\$ 64,60	C
03/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57675	R\$ 64,60	D
03/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	57677	R\$ 7.164,60	C
03/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57677	R\$ 7.164,60	D
03/02/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.984 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57687	R\$ 1.012,60	C
03/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.984 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57687	R\$ 1.012,60	D
03/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.873 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57688	R\$ 450,00	C
03/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.873 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57688	R\$ 450,00	D
03/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.017 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57689	R\$ 949,20	C
03/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.017 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57689	R\$ 949,20	D
03/02/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.586 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	57690	R\$ 839,24	C
03/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.586 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	57690	R\$ 839,24	D
03/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.064 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57695	R\$ 928,03	C
03/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.064 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57695	R\$ 928,03	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 100.304 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	57708	R\$ 151,90	C
03/02/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 100.304 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	57708	R\$ 151,90	D
03/02/2021	578	GRAMFIX COMERCIO EIRELI - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112.191 DE GRAMFIX COMERCIO EIRELI-EPP.	57709	R\$ 402,30	C
03/02/2021	1074	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112.191 DE GRAMFIX COMERCIO EIRELI-EPP.	57709	R\$ 402,30	D
03/02/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 138.895 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA.	57710	R\$ 427,20	C
03/02/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 138.895 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA.	57710	R\$ 427,20	D
03/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0014 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57712	R\$ 1.100,00	C
03/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0014 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57712	R\$ 1.100,00	D
03/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0017 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57713	R\$ 450,00	C
03/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0017 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57713	R\$ 450,00	D
03/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80933 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIAZAO LTDA.	58054	R\$ 3.800,00	C
03/02/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80933 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIAZAO LTDA.	58054	R\$ 3.800,00	D
03/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 78235	60133	R\$ 4.000,00	C
03/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 78235	60133	R\$ 4.000,00	D
03/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80360	60134	R\$ 3.400,00	C
03/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80360	60134	R\$ 3.400,00	D
03/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60136	R\$ 64,60	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
03/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60136	R\$ 64,60	D
03/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.826	60138	R\$ 900,00	C
03/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.826	60138	R\$ 900,00	D
03/02/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 130 DE TAVARES FILHO COMERCIO	60166	R\$ 27.500,00	C
03/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 130 DE TAVARES FILHO COMERCIO	60166	R\$ 27.500,00	D
03/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 2021-0015 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60168	R\$ 1.100,00	C
03/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 2021-0015 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60168	R\$ 1.100,00	D
03/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 5	60454	R\$ 5.250,00	C
03/02/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 5	60454	R\$ 5.250,00	D
03/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 66	60455	R\$ 7.850,00	C
03/02/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 66	60455	R\$ 7.850,00	D
03/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO LUIZ DOS PRAZERES - NFS 413	60481	R\$ 1.800,00	C
03/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PAULO LUIZ DOS PRAZERES - NFS 413	60481	R\$ 1.800,00	D
03/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - NF 138.895	60486	R\$ 427,20	C
03/02/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - NF 138.895	60486	R\$ 427,20	D
03/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GRAMFIX COMERCIO EIRELI - 112.191	60487	R\$ 402,30	C
03/02/2021	578	GRAMFIX COMERCIO EIRELI - EPP		GRAMFIX COMERCIO EIRELI - 112.191	60487	R\$ 402,30	D
03/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	60491	R\$ 15.729,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	60491	R\$ 15.729,50	D
03/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0012 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75502	R\$ 1.100,00	C
03/02/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0012 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75502	R\$ 1.100,00	D
03/02/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1316 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	75504	R\$ 4.218,18	C
03/02/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1316 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI.	75504	R\$ 4.218,18	D
03/02/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.543 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS .	75943	R\$ 852,00	C
03/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.543 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS .	75943	R\$ 852,00	D
03/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.872 DE MORIA MULTICOMERCIO	75944	R\$ 450,00	C
03/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.872 DE MORIA MULTICOMERCIO	75944	R\$ 450,00	D
03/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.871 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	75945	R\$ 450,00	C
03/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.871 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	75945	R\$ 450,00	D
03/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 237 7031 023870248000109 FENAGUI COMER	76575	R\$ 1.681,90	C
03/02/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - NF 1.001	76575	R\$ 837,90	D
03/02/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - NF 992	76575	R\$ 844,00	D
03/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 251	76580	R\$ 1.500,00	C
03/02/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 251	76580	R\$ 1.500,00	D
03/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1700	76581	R\$ 900,81	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1700	76581	R\$ 900,81	D
03/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 63	76582	R\$ 4.000,00	C
03/02/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 63	76582	R\$ 4.000,00	D
03/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.825	76583	R\$ 900,00	C
03/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.825	76583	R\$ 900,00	D
03/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30584	76584	R\$ 903,92	C
03/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30584	76584	R\$ 903,92	D
03/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76588	R\$ 353,60	C
03/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76588	R\$ 353,60	D
03/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76590	R\$ 10.240,23	C
03/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76590	R\$ 10.240,23	D
03/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80930 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	76596	R\$ 3.800,00	C
03/02/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80930 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	76596	R\$ 3.800,00	D
04/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 688 DE SERVIOESTE DO BRASIL	56437	R\$ 2.935,80	C
04/02/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 688 DE SERVIOESTE DO BRASIL	56437	R\$ 2.935,80	D
04/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 688 SERVIOESTE DO BRASIL	56438	R\$ 146,79	C
04/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 688 SERVIOESTE DO BRASIL	56438	R\$ 146,79	D
04/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.881 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57691	R\$ 1.980,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.881 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57691	R\$ 1.980,00	D
04/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.169 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57692	R\$ 514,20	C
04/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.169 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57692	R\$ 514,20	D
04/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.168 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57693	R\$ 777,04	C
04/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.168 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57693	R\$ 777,04	D
04/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.162 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57694	R\$ 1.463,48	C
04/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.162 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57694	R\$ 1.463,48	D
04/02/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.149 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	57696	R\$ 2.281,01	C
04/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.149 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	57696	R\$ 2.281,01	D
04/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 687 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58049	R\$ 2.011,10	C
04/02/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 687 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58049	R\$ 2.011,10	D
04/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 687 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	58050	R\$ 100,56	C
04/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 687 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	58050	R\$ 100,56	D
04/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - AGUARDANDO NFS	60137	R\$ 30.500,00	C
04/02/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - AGUARDANDO NFS	60137	R\$ 30.500,00	D
04/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 278 DE PMBPARTICIPACOES MEDICAS BRASIL	60157	R\$ 6.505,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
04/02/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 278 DE PMBPARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA	60157	R\$ 6.505,29	D
04/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 278 DE PMBPARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA .	60158	R\$ 20.166,39	C
04/02/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 278 DE PMBPARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA .	60158	R\$ 20.166,39	D
04/02/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 278 DE PMBPARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA.	60159	R\$ 433.686,00	C
04/02/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 278 DE PMBPARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA.	60159	R\$ 433.686,00	D
04/02/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	60160	R\$ 30.500,00	C
04/02/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	60160	R\$ 30.500,00	D
04/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO .	60164	R\$ 2.301,10	C
04/02/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO .	60164	R\$ 2.301,10	D
04/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 685 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	60165	R\$ 115,06	C
04/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 685 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	60165	R\$ 115,06	D
04/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE BRAÇO FORTE.	60503	R\$ 18.346,66	C
04/02/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE BRAÇO FORTE.	60503	R\$ 18.346,66	D
04/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 97 DA BRACO FORTE.	60504	R\$ 917,33	C
04/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 97 DA BRACO FORTE.	60504	R\$ 917,33	D
04/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO PJ CONF NFS 97 DA BRAÇO	60505	R\$ 2.018,13	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		FORTE.			
04/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 97 DA BRAÇO FORTE.	60505	R\$ 2.018,13	D
04/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e # DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA.	75490	R\$ 2.338,00	C
04/02/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e # DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA.	75490	R\$ 2.338,00	D
04/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 686 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	75491	R\$ 116,90	C
04/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 686 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	75491	R\$ 116,90	D
05/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 01/2021	56390	R\$ 7.562,89	C
05/02/2021	985	UPA DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 01/2021	56390	R\$ 7.562,89	D
05/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	56395	R\$ 7.562,89	C
05/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	56395	R\$ 7.562,89	D
05/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2169 DE VIP SERVICE . .	56439	R\$ 1.105,50	C
05/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2169 DE VIP SERVICE . .	56439	R\$ 1.105,50	D
05/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2169 DE VIP SERVICE .	56440	R\$ 33.500,00	C
05/02/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2169 DE VIP SERVICE .	56440	R\$ 33.500,00	D
05/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 01/2021	57669	R\$ 8.414,30	C
05/02/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 01/2021	57669	R\$ 8.414,30	D
05/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	57678	R\$ 8.414,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57678	R\$ 8.414,30	D
05/02/2021	780	MS ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE MS ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI.	57682	R\$ 18.000,00	C
05/02/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE MS ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI.	57682	R\$ 18.000,00	D
05/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.078 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57697	R\$ 422,40	C
05/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.078 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57697	R\$ 422,40	D
05/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.069 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57698	R\$ 635,40	C
05/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.069 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57698	R\$ 635,40	D
05/02/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.266 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	57699	R\$ 2.063,78	C
05/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.266 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	57699	R\$ 2.063,78	D
05/02/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.739 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA .	57705	R\$ 53.593,08	C
05/02/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.739 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA .	57705	R\$ 53.593,08	D
05/02/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.737 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	57706	R\$ 55.101,78	C
05/02/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.737 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	57706	R\$ 55.101,78	D
05/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2168 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES	58055	R\$ 1.105,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
05/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2168 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	58055	R\$ 1.105,50	D
05/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2168 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA DE	58056	R\$ 33.500,00	C
05/02/2021	812	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2168 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA DE	58056	R\$ 33.500,00	D
05/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 01/2021	60130	R\$ 7.390,52	C
05/02/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 01/2021	60130	R\$ 7.390,52	D
05/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - CEDAE COMP: 02/2021 MEDIÇÃO	60131	R\$ 1.860,62	C
05/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE - CEDAE COMP: 02/2021 MEDIÇÃO	60131	R\$ 1.860,62	D
05/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02.2021 - PARCELAMENTO	60132	R\$ 299,71	C
05/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02.2021 - PARCELAMENTO	60132	R\$ 299,71	D
05/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60135	R\$ 271,00	C
05/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60135	R\$ 271,00	D
05/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	60441	R\$ 25.932,78	C
05/02/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 01/2021	60441	R\$ 7.562,89	D
05/02/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 01/2021	60441	R\$ 8.414,30	D
05/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 01/2021	60441	R\$ 2.080,83	D
05/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 01/2021	60441	R\$ 484,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	927	UPA QUEIMADOS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 01/2021	60441	R\$ 7.390,50	D
05/02/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 01/2021 - QUEIMADOS	60442	R\$ 7.390,52	C
05/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 01/2021 - QUEIMADOS	60442	R\$ 7.390,52	D
05/02/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 01/2021 - DUQUE II	60443	R\$ 7.562,89	C
05/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 01/2021 - DUQUE II	60443	R\$ 7.562,89	D
05/02/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 01/2021 - MAGÉ	60444	R\$ 8.414,30	C
05/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 01/2021 - MAGÉ	60444	R\$ 8.414,30	D
05/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 01/2021	60480	R\$ 4.747,98	C
05/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 01/2021	60480	R\$ 4.747,98	D
05/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	60492	R\$ 7.313,05	C
05/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	60492	R\$ 7.313,05	D
05/02/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 47 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	60604	R\$ 9.792,00	C
05/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 47 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	60604	R\$ 9.792,00	D
05/02/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7981 DE TOP NET BRASIL SERVICOS.	61775	R\$ 680,00	C
05/02/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7981 DE TOP NET BRASIL SERVICOS.	61775	R\$ 680,00	D
05/02/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7982 DE TOP NET BRASIL SERVICOS.	61777	R\$ 680,00	C
05/02/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7982 DE TOP NET BRASIL SERVICOS.	61777	R\$ 680,00	D
05/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2167 DE VIP SERVICE.	75492	R\$ 33.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LOCAÇÕES LTDA							
05/02/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2167 DE VIP SERVICE.	75492	R\$ 33.500,00	D
05/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2167 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	75493	R\$ 1.105,50	C
05/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2167 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	75493	R\$ 1.105,50	D
05/02/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 46 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	75494	R\$ 1.225,00	C
05/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 46 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	75494	R\$ 1.225,00	D
05/02/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 46 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	75495	R\$ 1.225,00	C
05/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 46 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	75495	R\$ 1.225,00	D
05/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.673 DE SHAMMAH COMERCIO.	75938	R\$ 575,00	C
05/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.673 DE SHAMMAH COMERCIO.	75938	R\$ 575,00	D
05/02/2021	1055	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.159 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS.	75940	R\$ 2.634,43	C
05/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.159 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS.	75940	R\$ 2.634,43	D
05/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.080 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	75941	R\$ 585,00	C
05/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.080 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	75941	R\$ 585,00	D
05/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 01/2021	76576	R\$ 27.370,41	C
05/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 01/2021	76576	R\$ 27.370,41	D
05/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	76577	R\$ 4.168,20	C
05/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 -	76577	R\$ 4.168,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RETENÇÃO NFS							
05/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - PARCELAMENTO	76578	R\$ 1.087,04	C
05/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - PARCELAMENTO	76578	R\$ 1.087,04	D
05/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - MEDIÇÃO	76579	R\$ 641,93	C
05/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - MEDIÇÃO	76579	R\$ 641,93	D
05/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76591	R\$ 33.267,58	C
05/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76591	R\$ 33.267,58	D
08/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.238 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57700	R\$ 526,80	C
08/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.238 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57700	R\$ 526,80	D
08/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.682 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57701	R\$ 244,21	C
08/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.682 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57701	R\$ 244,21	D
08/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NFS 130764	60377	R\$ 2.659,60	C
08/02/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NFS 130764	60377	R\$ 2.659,60	D
08/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NFS 24.096	60378	R\$ 550,00	C
08/02/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NFS 24.096	60378	R\$ 550,00	D
08/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	60407	R\$ 3.209,60	C
08/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60407	R\$ 3.209,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2021	1173	DECATO COMERCIO ATACADISTA EIREL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.089 DE DECATO COMERCIO ATACADISTA EIRELI.	75935	R\$ 254,93	C
08/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.089 DE DECATO COMERCIO ATACADISTA EIRELI.	75935	R\$ 254,93	D
08/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.681 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	75937	R\$ 244,21	C
08/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.681 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	75937	R\$ 244,21	D
08/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		CACD RADIOLOGIA - NFS 68	78798	R\$ 12.041,50	C
08/02/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref CACD RADIOLOGIA - NFS 68	78798	R\$ 12.041,50	C
08/02/2021	791	CACD RADIOLOGIA LTDA		CACD RADIOLOGIA - NFS 68	78798	R\$ 24.083,00	D
08/02/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78800	R\$ 11.972,50	C
08/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78800	R\$ 11.972,50	D
09/02/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.681 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	57702	R\$ 484,80	C
09/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.681 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	57702	R\$ 484,80	D
09/02/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.038 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	57703	R\$ 408,96	C
09/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.038 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	57703	R\$ 408,96	D
09/02/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.039 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	57704	R\$ 1.582,50	C
09/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.039 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	57704	R\$ 1.582,50	D
09/02/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.068.120 DE SILVANA CARLA DA COSTADA SILVA.	57707	R\$ 2.744,50	C
09/02/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57707	R\$ 2.744,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 4.068.120 DE SILVANA CARLA DA COSTADA SILVA.			
09/02/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 360 DE IGF AUDITORES.	57711	R\$ 900,00	C
09/02/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 360 DE IGF AUDITORES.	57711	R\$ 900,00	D
09/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.687 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	60305	R\$ 65,00	C
09/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.687 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	60305	R\$ 65,00	D
09/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.685 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	60306	R\$ 289,21	C
09/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.685 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	60306	R\$ 289,21	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	60312	R\$ 7.181,00	C
09/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 106	60312	R\$ 5.631,00	D
09/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 17	60312	R\$ 450,00	D
09/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 14	60312	R\$ 1.100,00	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S000999	60319	R\$ 9.705,00	C
09/02/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S000999	60319	R\$ 9.705,00	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1422	60320	R\$ 4.250,00	C
09/02/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1422	60320	R\$ 4.250,00	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11526	60322	R\$ 9.000,00	C
09/02/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA -	60322	R\$ 9.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS LTDA		FATURA 11526			
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019337	60323	R\$ 480,00	C
09/02/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019337	60323	R\$ 480,00	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 269	60324	R\$ 57.590,90	C
09/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 269	60324	R\$ 57.590,90	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MSERV SAUDE LTDA - NFS 47	60325	R\$ 187.251,96	C
09/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 47	60325	R\$ 187.251,96	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVERALDO DA FONSECA - NFS 148	60326	R\$ 2.200,00	C
09/02/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 148	60326	R\$ 2.200,00	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2168	60327	R\$ 32.394,50	C
09/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2168	60327	R\$ 32.394,50	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202115	60328	R\$ 37.000,00	C
09/02/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202115	60328	R\$ 37.000,00	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14028	60329	R\$ 79.195,77	C
09/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14028	60329	R\$ 79.195,77	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 960	60332	R\$ 4.600,00	C
09/02/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 960	60332	R\$ 4.600,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NF 95	60333	R\$ 15.411,19	C
09/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NF 95	60333	R\$ 15.411,19	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60334	R\$ 12.706,07	C
09/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60334	R\$ 12.706,07	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60335	R\$ 5.026,27	C
09/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60335	R\$ 5.026,27	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60336	R\$ 11.835,06	C
09/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60336	R\$ 11.835,06	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60337	R\$ 32.577,79	C
09/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60337	R\$ 32.577,79	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60338	R\$ 41.209,39	C
09/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60338	R\$ 41.209,39	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60339	R\$ 2.018,13	C
09/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60339	R\$ 2.018,13	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60340	R\$ 1.105,50	C
09/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60340	R\$ 1.105,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.853	60341	R\$ 5.478,00	C
09/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.853	60341	R\$ 5.478,00	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.726	60342	R\$ 3.713,20	C
09/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.726	60342	R\$ 3.713,20	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60343	R\$ 10,45	C
09/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60343	R\$ 10,45	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60344	R\$ 10,45	C
09/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60344	R\$ 10,45	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60345	R\$ 10,45	C
09/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60345	R\$ 10,45	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60346	R\$ 10,45	C
09/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60346	R\$ 10,45	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60347	R\$ 10,45	C
09/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60347	R\$ 10,45	D
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60348	R\$ 10,45	C
09/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60348	R\$ 10,45	D
09/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	60354	R\$ 561.992,43	C
09/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	60354	R\$ 561.992,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	60437	R\$ 1.952.276,28	C
09/02/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	60437	R\$ 1.952.276,28	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	60440	R\$ 129,14	C
09/02/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S A - NF 105331	60440	R\$ 105,00	D
09/02/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S A - NF 105331	60440	R\$ 24,14	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1414060	60445	R\$ 1.510,73	C
09/02/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1414060	60445	R\$ 1.510,73	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MS ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI - NFS 89	60446	R\$ 18.000,00	C
09/02/2021	780	MS ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI		MS ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI - NFS 89	60446	R\$ 18.000,00	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60448	R\$ 5.932,87	C
09/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60448	R\$ 5.932,87	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 478	60449	R\$ 72,00	C
09/02/2021	473	ALIMENTACAO		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 478	60449	R\$ 72,00	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP : 02/2021	60450	R\$ 6.000,00	C
09/02/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP : 02/2021	60450	R\$ 6.000,00	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1319	60451	R\$ 4.964,91	C
09/02/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1319	60451	R\$ 4.964,91	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 02.2021	60452	R\$ 558,48	C
09/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 02.2021	60452	R\$ 558,48	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		PONTO MAIS - N° DOCTO 227368	60453	R\$ 387,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
09/02/2021	516	PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - N° DOCTO 227368	60453	R\$ 387,00	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.068.120	60456	R\$ 2.744,50	C
09/02/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.068.120	60456	R\$ 2.744,50	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60457	R\$ 5.865,63	C
09/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60457	R\$ 5.865,63	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60458	R\$ 434,91	C
09/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60458	R\$ 434,91	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60459	R\$ 98,57	C
09/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60459	R\$ 98,57	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - ESTORNO NFS 164	60460	R\$ 2.493,75	C
09/02/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - ESTORNO NFS 164	60460	R\$ 2.493,75	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60461	R\$ 16.269,06	C
09/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60461	R\$ 16.269,06	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60462	R\$ 26,08	C
09/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60462	R\$ 26,08	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60463	R\$ 601,84	C
09/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60463	R\$ 601,84	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 47707106	60465	R\$ 115,39	C
09/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 47707106	60465	R\$ 115,39	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 653346	60466	R\$ 180,00	C
09/02/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 653346	60466	R\$ 180,00	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142384	60470	R\$ 210,53	C
09/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142384	60470	R\$ 210,53	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142453	60471	R\$ 551,30	C
09/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142453	60471	R\$ 551,30	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142457	60472	R\$ 101,12	C
09/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142457	60472	R\$ 101,12	D
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142454	60473	R\$ 124,54	C
09/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 47142454	60473	R\$ 124,54	D
09/02/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	60476	R\$ 2.493,75	C
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	60476	R\$ 2.493,75	D
09/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	60493	R\$ 64.878,60	C
09/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	60493	R\$ 64.878,60	D
09/02/2021	516	PONTOMAI S TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 195642 DE PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A.	60519	R\$ 387,00	C
09/02/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 195642 DE PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A.	60519	R\$ 387,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA.	60521	R\$ 1.400,00	C
09/02/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA.	60521	R\$ 1.400,00	D
09/02/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5022 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	60547	R\$ 539,00	C
09/02/2021	340	ALUGUEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5022 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	60547	R\$ 539,00	D
09/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5022 DE REGUS DO BRASIL LTDA	60548	R\$ 25,06	C
09/02/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5022 DE REGUS DO BRASIL LTDA	60548	R\$ 25,06	D
09/02/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE	61911	R\$ 197,00	C
09/02/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE	61911	R\$ 197,00	D
09/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 47	61912	R\$ 50,00	C
09/02/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		MSERV SAUDE LTDA - NFS 47	61912	R\$ 50,00	D
09/02/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 361 DE IGF AUD E CONS INDEP SOC SIMPLES -EPP.	75934	R\$ 2.400,00	C
09/02/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 361 DE IGF AUD E CONS INDEP SOC SIMPLES -EPP.	75934	R\$ 2.400,00	D
09/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.686 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI.	75936	R\$ 65,00	C
09/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.686 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI.	75936	R\$ 65,00	D
09/02/2021	1174	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.461 DE MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	75942	R\$ 132,80	C
09/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.461 DE MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	75942	R\$ 132,80	D
10/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.688 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60307	R\$ 3.920,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.688 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60307	R\$ 3.920,00	D
10/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.688 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60308	R\$ 3.920,00	C
10/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.688 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60308	R\$ 3.920,00	D
10/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 02.2020	60315	R\$ 471.101,05	C
10/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 02.2020	60315	R\$ 471.101,05	D
10/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 02.2020	60316	R\$ 968.499,74	C
10/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 02.2020	60316	R\$ 968.499,74	D
10/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	60353	R\$ 1.439.600,79	C
10/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	60353	R\$ 1.439.600,79	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	60357	R\$ 7.181,00	C
10/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 13	60357	R\$ 1.100,00	D
10/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 107	60357	R\$ 5.631,00	D
10/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 16	60357	R\$ 450,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019691	60364	R\$ 960,00	C
10/02/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019691	60364	R\$ 960,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 46	60365	R\$ 161.407,45	C
10/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 46	60365	R\$ 161.407,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S000998	60366	R\$ 9.180,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S000998	60366	R\$ 9.180,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 274	60367	R\$ 447.664,50	C
10/02/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 274	60367	R\$ 447.664,50	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202116	60368	R\$ 37.000,00	C
10/02/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202116	60368	R\$ 37.000,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2169	60369	R\$ 32.394,50	C
10/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2169	60369	R\$ 32.394,50	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 688	60370	R\$ 2.789,01	C
10/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 688	60370	R\$ 2.789,01	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 961	60371	R\$ 4.600,00	C
10/02/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 961	60371	R\$ 4.600,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14029	60372	R\$ 79.195,77	C
10/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14029	60372	R\$ 79.195,77	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 272	60375	R\$ 57.973,11	C
10/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 272	60375	R\$ 57.973,11	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 271	60376	R\$ 22.030,43	C
10/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 271	60376	R\$ 22.030,43	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11525	60379	R\$ 9.000,00	C
10/02/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11525	60379	R\$ 9.000,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		EVERALDO DA FONSECA - NFS 149	60381	R\$ 2.200,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
10/02/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 149	60381	R\$ 2.200,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1423	60382	R\$ 4.250,00	C
10/02/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1423	60382	R\$ 4.250,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NF 24.202	60387	R\$ 376,00	C
10/02/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NF 24.202	60387	R\$ 376,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.421	60388	R\$ 1.521,40	C
10/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.421	60388	R\$ 1.521,40	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.854	60389	R\$ 6.810,00	C
10/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.854	60389	R\$ 6.810,00	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.725	60390	R\$ 2.587,61	C
10/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.725	60390	R\$ 2.587,61	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60391	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60391	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60392	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60392	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60393	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60393	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60394	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60394	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60395	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60395	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60396	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60396	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60397	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60397	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60398	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60398	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60399	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60399	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60400	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60400	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60401	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60401	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60402	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60402	R\$ 10,45	D
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60403	R\$ 10,45	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60403	R\$ 10,45	D
10/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	60408	R\$ 889.256,63	C
10/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60408	R\$ 889.256,63	D
10/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SUPRIFITAS LTDA ME - NF 55356	60467	R\$ 140,10	C
10/02/2021	1175	SUPRIFITAS LTDA		SUPRIFITAS LTDA ME - NF 55356	60467	R\$ 140,10	D
10/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 02/2021	60477	R\$ 1.046.126,68	C
10/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 02/2021	60477	R\$ 1.046.126,68	D
10/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE	60478	R\$ 554.502,24	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 02/2021			
10/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 02/2021	60478	R\$ 554.502,24	D
10/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 02/2021	60482	R\$ 1.046.126,68	C
10/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 02/2021	60482	R\$ 1.046.126,68	D
10/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 02/2021	60483	R\$ 554.502,24	C
10/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 02/2021	60483	R\$ 554.502,24	D
10/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	60494	R\$ 140,10	C
10/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	60494	R\$ 140,10	D
10/02/2021	1175	SUPRIFITAS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.563 DE SUPRIFITAS LTDA.	60515	R\$ 10,10	C
10/02/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.563 DE SUPRIFITAS LTDA.	60515	R\$ 10,10	D
10/02/2021	1175	SUPRIFITAS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.563 DE SUPRIFITAS LTDA	60516	R\$ 130,00	C
10/02/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.563 DE SUPRIFITAS LTDA	60516	R\$ 130,00	D
10/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 34 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	61733	R\$ 7.485,85	C
10/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 34 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	61733	R\$ 7.485,85	D
10/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 34 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	61734	R\$ 23.206,15	C
10/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 34 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	61734	R\$ 23.206,15	D
10/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	61735	R\$ 499.056,88	C
10/02/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	61735	R\$ 499.056,88	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3544 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA.	61776	R\$ 551,66	C
10/02/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3544 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA.	61776	R\$ 551,66	D
10/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 02/2020	75956	R\$ 1.046.126,68	C
10/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 02/2020	75956	R\$ 1.046.126,68	D
10/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 10/2020	75957	R\$ 554.502,24	C
10/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 10/2020	75957	R\$ 554.502,24	D
10/02/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75977	R\$ 141,00	C
10/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75977	R\$ 141,00	D
10/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE MEDIPLUS SERVIOCS MEDICOS LTDA .	76592	R\$ 588.825,98	C
10/02/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE MEDIPLUS SERVIOCS MEDICOS LTDA .	76592	R\$ 588.825,98	D
10/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 33 DE MEDIPLUS SERVIOCS MEDICOS LTDA	76593	R\$ 8.832,39	C
10/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 33 DE MEDIPLUS SERVIOCS MEDICOS LTDA	76593	R\$ 8.832,39	D
10/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 33 DE MEDIPLUS SERVIOCS MEDICOS LTDA	76594	R\$ 27.380,41	C
10/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 33 DE MEDIPLUS SERVIOCS MEDICOS LTDA	76594	R\$ 27.380,41	D
10/02/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3543 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS.	76597	R\$ 551,66	C
10/02/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3543 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS.	76597	R\$ 551,66	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.969 DE MEGA MEDIC.	76635	R\$ 7.840,00	C
10/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.969 DE MEGA MEDIC.	76635	R\$ 7.840,00	D
10/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31..165 DE BD DISTRIBUIDORA .	76636	R\$ 430,00	C
10/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31..165 DE BD DISTRIBUIDORA .	76636	R\$ 430,00	D
10/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	76666	R\$ 1.600.628,92	C
10/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	76666	R\$ 1.600.628,92	D
10/02/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76667	R\$ 141,00	C
10/02/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76667	R\$ 141,00	D
11/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.982 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	60309	R\$ 3.920,00	C
11/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.982 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	60309	R\$ 3.920,00	D
11/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.387 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60310	R\$ 392,77	C
11/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.387 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60310	R\$ 392,77	D
11/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.406 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60311	R\$ 507,20	C
11/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.406 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60311	R\$ 507,20	D
11/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 130	60414	R\$ 27.500,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
11/02/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 130	60414	R\$ 27.500,00	D
11/02/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60438	R\$ 27.500,00	C
11/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60438	R\$ 27.500,00	D
11/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 164	60474	R\$ 2.493,75	C
11/02/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 164	60474	R\$ 2.493,75	D
11/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60489	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60489	R\$ 10,45	D
11/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	60495	R\$ 2.504,20	C
11/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	60495	R\$ 2.504,20	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	75948	R\$ 22.289,00	C
11/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.852	75948	R\$ 6.400,00	D
11/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.863	75948	R\$ 15.889,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 963	75951	R\$ 4.600,00	C
11/02/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 963	75951	R\$ 4.600,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S000997	75958	R\$ 9.670,00	C
11/02/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S000997	75958	R\$ 9.670,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1734	75959	R\$ 900,81	C
11/02/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1734	75959	R\$ 900,81	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11524	75960	R\$ 9.000,00	C
11/02/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11524	75960	R\$ 9.000,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 230556	75962	R\$ 450,00	C
11/02/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 230556	75962	R\$ 450,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202117	75966	R\$ 37.000,00	C
11/02/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202117	75966	R\$ 37.000,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1424	75967	R\$ 4.250,00	C
11/02/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1424	75967	R\$ 4.250,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 0046	75969	R\$ 1.225,00	C
11/02/2021	767	MITUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 0046	75969	R\$ 1.225,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 109	75970	R\$ 5.631,00	C
11/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 109	75970	R\$ 5.631,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 3.838 - 1/2	75973	R\$ 835,63	C
11/02/2021	1055	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 3.838 - 1/2	75973	R\$ 835,63	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2835	75974	R\$ 560,00	C
11/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2835	75974	R\$ 560,00	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2616	75975	R\$ 509,60	C
11/02/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2616	75975	R\$ 509,60	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2167	75976	R\$ 32.394,50	C
11/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2167	75976	R\$ 32.394,50	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - FOLHA COMP 01.2021	75978	R\$ 916,84	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - FOLHA COMP 01.2021	75978	R\$ 916,84	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 01.2021	75979	R\$ 1.820,56	C
11/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 01.2021	75979	R\$ 1.820,56	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - FOLHA COMP: 01/2021	76637	R\$ 921,90	C
11/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - FOLHA COMP: 01/2021	76637	R\$ 921,90	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76644	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76644	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76645	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76645	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76646	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76646	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76647	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76647	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76648	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76648	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76649	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76649	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76650	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76650	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76651	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76651	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76652	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76652	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76653	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76653	R\$ 10,45	D
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76654	R\$ 10,45	C
11/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76654	R\$ 10,45	D
11/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76668	R\$ 133.089,79	C
11/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76668	R\$ 133.089,79	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021	60313	R\$ 1.406,94	C
12/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021	60313	R\$ 1.406,94	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - PARCELAMENTO	60314	R\$ 181,17	C
12/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - PARCELAMENTO	60314	R\$ 181,17	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 3244247 - 4/4	60317	R\$ 169,48	C
12/02/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 3244247 - 4/4	60317	R\$ 169,48	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80933	60318	R\$ 3.800,00	C
12/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80933	60318	R\$ 3.800,00	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 34	60321	R\$ 468.364,89	C
12/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 34	60321	R\$ 468.364,89	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1318	60330	R\$ 4.218,18	C
12/02/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1318	60330	R\$ 4.218,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVANDRO SILVA NOGUEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	60331	R\$ 1.232,73	C
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		EVANDRO SILVA NOGUEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	60331	R\$ 1.232,73	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60349	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60349	R\$ 10,45	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60350	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60350	R\$ 10,45	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60351	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60351	R\$ 10,45	D
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60352	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60352	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	60355	R\$ 479.415,19	C
12/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	60355	R\$ 479.415,19	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - MEDIÇÃO	60358	R\$ 78,15	C
12/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - MEDIÇÃO	60358	R\$ 78,15	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - PARCELAMENTO	60359	R\$ 18,59	C
12/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 02/2021 - PARCELAMENTO	60359	R\$ 18,59	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337918 - 6/6	60360	R\$ 169,48	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337918 - 6/6	60360	R\$ 169,48	D
12/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 02.2021	60361	R\$ 405.104,70	C
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 02.2021	60361	R\$ 405.104,70	D
12/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 02.2021	60362	R\$ 943.011,48	C
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 02.2021	60362	R\$ 943.011,48	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60363	R\$ 1.105,50	C
12/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60363	R\$ 1.105,50	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60373	R\$ 115,81	C
12/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60373	R\$ 115,81	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1317	60374	R\$ 4.218,18	C
12/02/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1317	60374	R\$ 4.218,18	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 52	60380	R\$ 56.310,00	C
12/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 52	60380	R\$ 56.310,00	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60383	R\$ 11.931,57	C
12/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60383	R\$ 11.931,57	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60384	R\$ 38.858,43	C
12/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60384	R\$ 38.858,43	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60385	R\$ 11.906,50	C
12/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 01/2021	60385	R\$ 11.906,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60386	R\$ 37.103,46	C
12/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60386	R\$ 37.103,46	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60404	R\$ 4.174,41	C
12/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60404	R\$ 4.174,41	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60405	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60405	R\$ 10,45	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60406	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60406	R\$ 10,45	D
12/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	60409	R\$ 1.182.105,20	C
12/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	60409	R\$ 1.182.105,20	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	60411	R\$ 6.731,00	C
12/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 108	60411	R\$ 5.631,00	D
12/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 15	60411	R\$ 1.100,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 45	60412	R\$ 171.205,86	C
12/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 45	60412	R\$ 171.205,86	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 278	60413	R\$ 407.014,31	C
12/02/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 278	60413	R\$ 407.014,31	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 962	60415	R\$ 4.600,00	C
12/02/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 962	60415	R\$ 4.600,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 31	60416	R\$ 157.509,39	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref MSERV SAUDE LTDA - NFS 31	60416	R\$ 13.696,47	C
12/02/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 31	60416	R\$ 171.205,86	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 37	60417	R\$ 4.305,70	C
12/02/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 37	60417	R\$ 1.845,30	C
12/02/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 37	60417	R\$ 6.151,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - NFS 623	60418	R\$ 1.820,00	C
12/02/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - NFS 623	60418	R\$ 780,00	C
12/02/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - NFS 623	60418	R\$ 2.600,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 48	60419	R\$ 16.727,72	C
12/02/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 48	60419	R\$ 7.169,03	C
12/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 48	60419	R\$ 23.896,75	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 21	60420	R\$ 30.000,00	C
12/02/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 21	60420	R\$ 500,00	C
12/02/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 21	60420	R\$ 30.500,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 114	60421	R\$ 26.800,00	C
12/02/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 114	60421	R\$ 6.700,00	C
12/02/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 114	60421	R\$ 33.500,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202123	60422	R\$ 33.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
12/02/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202123	60422	R\$ 33.000,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 47	60423	R\$ 9.792,00	C
12/02/2021	767	MITUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 47	60423	R\$ 9.792,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 685	60424	R\$ 2.186,04	C
12/02/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 685	60424	R\$ 2.186,04	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 89	60425	R\$ 27.145,00	C
12/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 89	60425	R\$ 27.145,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 150	60426	R\$ 2.200,00	C
12/02/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 150	60426	R\$ 2.200,00	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60427	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60427	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60428	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60428	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60429	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60429	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60430	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60430	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60431	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60431	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60432	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60432	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60433	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60433	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60434	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60434	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60435	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60435	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60436	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60436	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60439	R\$ 901.141,52	C
12/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60439	R\$ 901.141,52	D
12/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.985 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI. VENCIMENTO 14/03/2021.	60605	R\$ 847,00	C
12/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.985 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI. VENCIMENTO 14/03/2021.	60605	R\$ 847,00	D
12/02/2021	1113	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.499 DE PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	60606	R\$ 555,00	C
12/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.499 DE PETAM DISTRIBUIDORA DE	60606	R\$ 555,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.			
12/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.222 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60607	R\$ 609,00	C
12/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.222 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60607	R\$ 609,00	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 89390- Leroy Merlin - Manutenção da Unidade-Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60633	R\$ 187,62	C
12/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* NF 89390- Leroy Merlin - Manutenção da Unidade-Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60633	R\$ 187,62	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 54650 - Leroy Merlin - Manutenção da Unidade-Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60634	R\$ 6,49	C
12/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* NF 54650 - Leroy Merlin - Manutenção da Unidade-Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60634	R\$ 6,49	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF UBER - Secretária de Saúde do Município deCaxias - Ida a SMS - Retirada de Declaração de Óbito -Retorno a Unidade	60635	R\$ 42,09	C
12/02/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* NF UBER - Secretária de Saúde do Município deCaxias - Ida a SMS - Retirada de Declaração de Óbito -Retorno a Unidade	60635	R\$ 42,09	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 4278 CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES -	60636	R\$ 46,20	C
12/02/2021	1068	CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		PAGO* NF 4278 CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES -	60636	R\$ 46,20	D
12/02/2021	882	UPA 24H QUEIMADOS		PAGO* NF 4278 CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA.FOI PRESTADO O SERVICO DE EXAME MEDICO DEMISSIOAL EM BENEFICIO A FUNCIONARIA ROSE TEIXEIRA MARTINS , POREM FOI PAGO PELA UPA DE CAXIAS II, POR ESSE MOTIVO A PRESTACAO DE CONTAS DA UPA DE QUEIMADOS FOI FECHADA COM UM VALOR A MENOR DE 23,10, VALOR ESSE ACRESCIDO NA PRESTACAO DE CONTAS DA UPA DE CAIXAS II.	60637	R\$ 23,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	1068	CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		PAGO* NF 4278 CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA.FOI PRESTADO O SERVICO DE EXAME MEDICO DEMISSIONAL EM BENEFICIO A FUNCIONARIA ROSE TEIXEIRA MARTINS , POREM FOI PAGO PELA UPA DE CAXIAS II, POR ESSE MOTIVO A PRESTACAO DE CONTAS DA UPA DE QUEIMADOS FOI FECHADA COM UM VALOR A MENOR DE 23,10, VALOR ESSE ACRESCIDO NA PRESTACAO DE CONTAS DA UPA DE CAIXAS II.	60637	R\$ 23,10	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 148472- Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60638	R\$ 19,49	C
12/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 148472- Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60638	R\$ 19,49	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 149646- Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60639	R\$ 89,67	C
12/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 149646- Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60639	R\$ 89,67	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 84157- Mercado Vilisuane - Material de Escritório- Compra emergencial de copo descartável para unidade, diante do atraso na entrega do fornecedor.	60640	R\$ 49,90	C
12/02/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* NF 84157- Mercado Vilisuane - Material de Escritório- Compra emergencial de copo descartável para unidade, diante do atraso na entrega do fornecedor.	60640	R\$ 49,90	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 150876 - Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60641	R\$ 31,98	C
12/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 150876 - Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60641	R\$ 31,98	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 149234 - Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60642	R\$ 11,50	C
12/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 149234 - Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60642	R\$ 11,50	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 155305 -Atacadão S.A - Material de Escritório-Compra emergencial de copo descartável para unidade, diante do atraso na entrega do fornecedor	60643	R\$ 42,75	C
12/02/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* NF 155305 -Atacadão S.A - Material de Escritório-Compra emergencial de copo descartável para unidade, diante do atraso na entrega do fornecedor	60643	R\$ 42,75	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 55327- Auto Posto Quinta do Rio Grande -Abastecimento Etanol- Visita da Fiscal de Contratos da SES à Unidade	60644	R\$ 150,04	C
12/02/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPOM FISCAL 55327- Auto Posto Quinta do Rio Grande -Abastecimento Etanol- Visita da Fiscal de Contratos da SES à Unidade	60644	R\$ 150,04	D
12/02/2021	341	MANUTENCAO		PAGO* CUPOM FISCAL 149234 - Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60645	R\$ 1.072,43	C
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 149234 - Puma do Sarapuy - Manutenção da Unidade- Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	60645	R\$ 1.072,43	D
12/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 02/2021	61835	R\$ 887.501,36	C
12/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 02/2021	61835	R\$ 887.501,36	D
12/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 02/2021	61836	R\$ 312.263,64	C
12/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 02/2021	61836	R\$ 312.263,64	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	61838	R\$ 1.199.765,00	C
12/02/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUIEMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	61838	R\$ 1.199.765,00	D
12/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 34	61902	R\$ 0,01	C
12/02/2021	303	MEDICOS		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 34	61902	R\$ 0,01	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	75949	R\$ 140,21	C
12/02/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NF 1366806	75949	R\$ 31,94	D
12/02/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NF 1366806	75949	R\$ 108,27	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	75950	R\$ 3.793,54	C
12/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.724	75950	R\$ 2.644,54	D
12/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.445	75950	R\$ 1.149,00	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 361	75952	R\$ 2.400,00	C
12/02/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 361	75952	R\$ 2.400,00	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337907 - 6/6	75953	R\$ 169,48	C
12/02/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337907 - 6/6	75953	R\$ 169,48	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 214787	75954	R\$ 1.100,00	C
12/02/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 214787	75954	R\$ 1.100,00	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1316	75955	R\$ 4.218,18	C
12/02/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1316	75955	R\$ 4.218,18	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		F V B COMERCIO E SERVICOS DE	75961	R\$ 908,38	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019686			
12/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019686	75961	R\$ 908,38	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 33	75963	R\$ 552.613,18	C
12/02/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 33	75963	R\$ 552.613,18	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14027	75964	R\$ 79.195,77	C
12/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14027	75964	R\$ 79.195,77	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 147	75965	R\$ 2.200,00	C
12/02/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 147	75965	R\$ 2.200,00	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80930	75968	R\$ 3.800,00	C
12/02/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80930	75968	R\$ 3.800,00	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 0012	75971	R\$ 1.100,00	C
12/02/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 0012	75971	R\$ 1.100,00	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	75972	R\$ 868,86	C
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	75972	R\$ 868,86	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3543	76638	R\$ 551,66	C
12/02/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3543	76638	R\$ 551,66	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	76639	R\$ 124.152,21	C
12/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	76639	R\$ 124.152,21	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	76640	R\$ 10.622,46	C
12/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	76640	R\$ 10.622,46	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	76641	R\$ 30.450,33	C
12/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	76641	R\$ 30.450,33	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS TERCEIROS - IMPOSTO INSS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS 2140	76642	R\$ 1.105,50	C
12/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS TERCEIROS - IMPOSTO INSS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS 2140	76642	R\$ 1.105,50	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	76643	R\$ 9.822,69	C
12/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	76643	R\$ 9.822,69	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76655	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76655	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76656	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76656	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76657	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76657	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76658	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76658	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76659	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76659	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76660	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76660	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76661	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76661	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76662	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76662	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76663	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76663	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76664	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76664	R\$ 10,45	D
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76665	R\$ 10,45	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76665	R\$ 10,45	D
12/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76669	R\$ 829.327,40	C
12/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76669	R\$ 829.327,40	D
12/02/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2140 DE VIP SERVICE.	76674	R\$ 1.105,50	C
12/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2140 DE VIP SERVICE.	76674	R\$ 1.105,50	D
12/02/2021	516	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF DOCTO. 230556 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA.	76675	R\$ 450,00	C
12/02/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF DOCTO. 230556 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA.	76675	R\$ 450,00	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF DE COMPRA Nº 3321934 DE CRIS & CIA - CONFECCÇÃO DE CAPA PARA POLTRONA UTILIZADA PELOS PACIENTES NA SALA AMARELA.	76725	R\$ 180,00	C
12/02/2021	1085	CRIS & CIA		PAGO* NF DE COMPRA Nº 3321934 DE CRIS & CIA - CONFECCÇÃO DE CAPA PARA POLTRONA UTILIZADA PELOS PACIENTES NA SALA AMARELA.	76725	R\$ 180,00	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 160905 DO POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER IR A DELEGACIA LEVAR CÓPIAS DE BOLETINS SOLICITADOS.	76726	R\$ 20,01	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 160905 DO POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER IR A DELEGACIA LEVAR CÓPIAS DE BOLETINS SOLICITADOS.	76726	R\$ 20,01	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 161064 DO POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER IR A DELEGACIA E IML FAZER OCORRÊNCIA DE ÓBITO SUSPEITO.	76727	R\$ 50,02	C
12/02/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 161064 DO POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER IR A DELEGACIA E IML FAZER OCORRÊNCIA DE ÓBITO SUSPEITO.	76727	R\$ 50,02	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 37971 DO POSTO DE GASOLINA BENTEVI DE CAXIAS - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER IR A PREFEITURA LEVAR AS DECLARAÇÕES DE ÓBITO UTILIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO.	76728	R\$ 100,00	C
12/02/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 37971 DO POSTO DE GASOLINA BENTEVI DE CAXIAS - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER IR A PREFEITURA LEVAR AS DECLARAÇÕES DE ÓBITO UTILIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO.	76728	R\$ 100,00	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 1646 DE CRIS DUQUE DE CAXIAS - COMPRA DE COPOS P/ UTILIZAÇÃO NA UNIDADE. MOTIVO FOI O ATRASO NA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	76729	R\$ 40,00	C
12/02/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 1646 DE CRIS DUQUE DE CAXIAS - COMPRA DE COPOS P/ UTILIZAÇÃO NA UNIDADE. MOTIVO FOI O ATRASO NA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	76729	R\$ 40,00	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 78391 DE FERLUMAR MATERIAIS DENTÁRIOS E ORTOPÉDICOS - COMPRA DE KIT ON CALL PLUS P/ UTILIZAÇÃO NA SALA AMARELA E CALASSIFICAÇÃO DE RISCO. DEVIDO AO DESGASTE, OS ANTIGOS UTILIZADOS NA UNIDADE APRESENTOU DEFEITO.	76730	R\$ 140,00	C
12/02/2021	54	MATERIAL MEDICO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 78391 DE	76730	R\$ 140,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		FERLUMAR MATERIAIS DENTÁRIOS E ORTOPÉDICOS - COMPRA DE KIT ON CALL PLUS P/ UTILIZAÇÃO NA SALA AMARELA E CALASSIFICAÇÃO DE RISCO. DEVIDO AO DESGASTE, OS ANTIGOS UTILIZADOS NA UNIDADE APRESENTOU DEFEITO.			
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 474879 DA KALUNGA - COMPRA DE GRAMPEADOR P/ UTILIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E FITA ADESIVA P/ FIXAÇÃO DE AVISOS NO QUADRO. MATERIAL NÃO TEM DISPONÍVEL NO ALMOXARIFADO.	76731	R\$ 27,60	C
12/02/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* CUPOM FISCAL 474879 DA KALUNGA - COMPRA DE GRAMPEADOR P/ UTILIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E FITA ADESIVA P/ FIXAÇÃO DE AVISOS NO QUADRO. MATERIAL NÃO TEM DISPONÍVEL NO ALMOXARIFADO.	76731	R\$ 27,60	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 161803 DO POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER LEVAR OS SWABS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	76732	R\$ 50,04	C
12/02/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 161803 DO POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO P/ FUNCIONÁRIO ALEXANDER LEVAR OS SWABS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	76732	R\$ 50,04	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 38191 DO DUQUEBRAS COM. DE PLÁSTICO, TECIDOS E ACESSÓRIOS - COMPRA DE CORINO P/ CONFECÇÃO DE CAPA P/ POLTRONA.	76733	R\$ 56,70	C
12/02/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 38191 DO DUQUEBRAS COM. DE PLÁSTICO, TECIDOS E ACESSÓRIOS - COMPRA DE CORINO P/ CONFECÇÃO DE CAPA P/ POLTRONA.	76733	R\$ 56,70	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 86190 DE A ILUMINOSA CAXIAS 718 MATERIAL ELÉTRICO - COMPRA DE FECHADURA P/ TROCA NO CONSULTÓRIO.	76734	R\$ 57,90	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 86190 DE A ILUMINOSA CAXIAS 718 MATERIAL ELÉTRICO - COMPRA DE FECHADURA P/ TROCA NO CONSULTÓRIO.	76734	R\$ 57,90	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 162501 DO POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO P/ O FUNCIONÁRIO ALEXANDER LEVAR OS SWABS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS, AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	76735	R\$ 50,01	C
12/02/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 162501 DO POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO P/ O FUNCIONÁRIO ALEXANDER LEVAR OS SWABS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS, AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	76735	R\$ 50,01	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 78354 DE ELÉTRICA PADRÃO - COMPRA DE CANALETA P/ FIXAÇÃO DE FIOS NA SALA DE SUTURA.	76736	R\$ 79,60	C
12/02/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 78354 DE ELÉTRICA PADRÃO - COMPRA DE CANALETA P/ FIXAÇÃO DE FIOS NA SALA DE SUTURA.	76736	R\$ 79,60	D
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 408154 DA CASA DO SABÃO SUPERMERCADOS - COMPRA DE PILHA P/ TERMÔMETRO E OXÍMETRO DO ACOLHIMENTO.	76737	R\$ 16,98	C
12/02/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		PAGO* CUPOM FISCAL Nº 408154 DA CASA DO SABÃO SUPERMERCADOS - COMPRA DE PILHA P/ TERMÔMETRO E OXÍMETRO DO ACOLHIMENTO.	76737	R\$ 16,98	D
12/02/2021	341	MANUTENCAO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	76741	R\$ 959,10	C
12/02/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	76741	R\$ 959,10	D
12/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78608	R\$ 85,55	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78608	R\$ 85,55	D
12/02/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78609	R\$ 100,00	C
12/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78609	R\$ 100,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78799	R\$ 171,10	C
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78799	R\$ 171,10	D
12/02/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78801	R\$ 171,10	C
12/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78801	R\$ 171,10	D
12/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78802	R\$ 69,00	C
12/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78802	R\$ 69,00	D
14/02/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1452203 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61804	R\$ 1.581,02	C
14/02/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1452203 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61804	R\$ 1.581,02	D
14/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1452203 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61805	R\$ 23,72	C
14/02/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1452203 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61805	R\$ 23,72	D
14/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1452203 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61806	R\$ 73,52	C
14/02/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1452203 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61806	R\$ 73,52	D
17/02/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.460 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	60513	R\$ 143,91	C
17/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.460 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	60513	R\$ 143,91	D
17/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60526	R\$ 271,00	C
17/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60526	R\$ 271,00	D
17/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	60536	R\$ 271,00	C
17/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	60536	R\$ 271,00	D
17/02/2021	1117	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC: 51.367-9- UPA QUEIMADOS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60585	R\$ 203,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60585	R\$ 203,25	D
17/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60586	R\$ 135,50	C
17/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60586	R\$ 135,50	D
17/02/2021	1115	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60653	R\$ 135,50	C
17/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60653	R\$ 135,50	D
17/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61712	R\$ 271,00	C
17/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61712	R\$ 271,00	D
17/02/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2- UPA DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61717	R\$ 135,50	C
17/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61717	R\$ 135,50	D
17/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	61728	R\$ 271,00	C
17/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	61728	R\$ 271,00	D
17/02/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	61729	R\$ 135,50	C
17/02/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2- UPA DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61729	R\$ 135,50	D
17/02/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANCA	61832	R\$ 203,25	C
17/02/2021	1117	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC: 51.367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANCA	61832	R\$ 203,25	D
17/02/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61841	R\$ 135,50	C
17/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG		RESGATE POUPANÇA	61841	R\$ 135,50	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 51345-8					
17/02/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	61886	R\$ 1.823,48	C
17/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	61886	R\$ 1.823,48	D
17/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	61887	R\$ 410,28	C
17/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	61887	R\$ 410,28	D
17/02/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE AUTOMATICO	61890	R\$ 135,50	C
17/02/2021	1115	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE AUTOMATICO	61890	R\$ 135,50	D
17/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	76670	R\$ 1.600.631,50	C
17/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	76670	R\$ 1.600.631,50	D
18/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 02/2021.	60410	R\$ 1.348.116,18	C
18/02/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 02/2021.	60410	R\$ 1.348.116,18	D
18/02/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.779 DE RESTAURANTE NOVA RODIVIA 2007 LTDA EPP.	60514	R\$ 25.170,72	C
18/02/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.779 DE RESTAURANTE NOVA RODIVIA 2007 LTDA EPP.	60514	R\$ 25.170,72	D
18/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1444	60571	R\$ 50.439,78	C
18/02/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1444	60571	R\$ 1.560,00	C
18/02/2021	913	RESTAURANTE NOVA		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007	60571	R\$ 51.999,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RODOVIA 2007 LTDA EPP		LTDA - NF 1444			
18/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60588	R\$ 10,45	C
18/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60588	R\$ 10,45	D
18/02/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60601	R\$ 50.450,23	C
18/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60601	R\$ 50.450,23	D
18/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.527 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI. VENCIMENTO 20/03/2021.	60608	R\$ 516,75	C
18/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.527 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI. VENCIMENTO 20/03/2021.	60608	R\$ 516,75	D
18/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.528 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI. VENCIMENTO 20/03/2021.	60609	R\$ 482,04	C
18/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.528 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI. VENCIMENTO 20/03/2021.	60609	R\$ 482,04	D
18/02/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 460 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. VENCIMENTO 18/02/2021.	60610	R\$ 3.919,80	C
18/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 460 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. VENCIMENTO 18/02/2021.	60610	R\$ 3.919,80	D
18/02/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 461 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. VENCIMENTO 18/02/2021.	60611	R\$ 3.919,80	C
18/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 461 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. VENCIMENTO	60611	R\$ 3.919,80	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				18/02/2021.			
18/02/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0010-95 DE MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME.	60612	R\$ 16.560,00	C
18/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0010-95 DE MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME.	60612	R\$ 16.560,00	D
18/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8530 DE NOVA LINEA COM VENC. 20/03.	76770	R\$ 1.322,90	C
18/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8530 DE NOVA LINEA COM VENC. 20/03.	76770	R\$ 1.322,90	D
18/02/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1778 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	76771	R\$ 25.839,84	C
18/02/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1778 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	76771	R\$ 25.839,84	D
18/02/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76802	R\$ 5.565,39	C
18/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76802	R\$ 5.565,39	D
18/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IR APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76804	R\$ 1.252,21	C
18/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76804	R\$ 1.252,21	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 360	60522	R\$ 900,00	C
19/02/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 360	60522	R\$ 900,00	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 3692810	60523	R\$ 79,98	C
19/02/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 3692810	60523	R\$ 79,98	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 215069	60524	R\$ 1.147,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 215069	60524	R\$ 1.147,42	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 2/10	60525	R\$ 396,14	C
19/02/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 2/10	60525	R\$ 396,14	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5022	60528	R\$ 513,94	C
19/02/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5022	60528	R\$ 513,94	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P QUEIMADOS	60529	R\$ 135,00	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P QUEIMADOS	60529	R\$ 135,00	D
19/02/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 02.2021 - DUQUE II	60530	R\$ 43.188,02	C
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 02.2021 - DUQUE II	60530	R\$ 43.188,02	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60531	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60531	R\$ 10,45	D
19/02/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 02.2021 - QUEIMADOS	60532	R\$ 35.992,95	C
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 02.2021 - QUEIMADOS	60532	R\$ 35.992,95	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P QUEIMADOS	60533	R\$ 0,50	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P QUEIMADOS	60533	R\$ 0,50	D
19/02/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 02.2021 - MAGÉ	60534	R\$ 40.443,48	C
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 02.2021 - MAGÉ	60534	R\$ 40.443,48	D
19/02/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 02.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	60535	R\$ 48.018,87	C
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 02.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	60535	R\$ 48.018,87	D
19/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BB RF CP AUT MAIS	60537	R\$ 164.459,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
19/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	60537	R\$ 164.459,89	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	60566	R\$ 5.089,27	C
19/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30867	60566	R\$ 800,30	D
19/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 29180	60566	R\$ 4.288,97	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	60567	R\$ 7.462,10	C
19/02/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 130785	60567	R\$ 2.237,18	D
19/02/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 131.329	60567	R\$ 5.224,92	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	60568	R\$ 15.641,64	C
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.760	60568	R\$ 9.044,90	D
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.650	60568	R\$ 956,80	D
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.797	60568	R\$ 5.639,94	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	60569	R\$ 16.368,00	C
19/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.855	60569	R\$ 55,00	D
19/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.855	60569	R\$ 303,00	D
19/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.858	60569	R\$ 16.010,00	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337917 - 6/6	60570	R\$ 169,48	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE Nº 337917 - 6/6	60570	R\$ 169,48	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 49	60572	R\$ 56.310,00	C
19/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 49	60572	R\$ 56.310,00	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 02.2021	60573	R\$ 35.992,95	C
19/02/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 02.2021	60573	R\$ 35.992,95	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	60574	R\$ 1.512,82	C
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 01.2021	60574	R\$ 1.512,82	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 3.984	60575	R\$ 1.555,00	C
19/02/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 3.984	60575	R\$ 1.555,00	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60576	R\$ 32.707,24	C
19/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2021	60576	R\$ 32.707,24	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60577	R\$ 4.701,84	C
19/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60577	R\$ 4.701,84	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60578	R\$ 33.499,76	C
19/02/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60578	R\$ 33.499,76	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60579	R\$ 3.355,00	C
19/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS -	60579	R\$ 3.355,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		IMPOSTO INSS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS			
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60580	R\$ 10.816,38	C
19/02/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	60580	R\$ 10.816,38	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - 31.935	60581	R\$ 5.239,87	C
19/02/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - 31.935	60581	R\$ 5.239,87	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2895	60582	R\$ 3.002,00	C
19/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2895	60582	R\$ 3.002,00	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24.437	60583	R\$ 2.402,92	C
19/02/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24.437	60583	R\$ 2.402,92	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 461	60584	R\$ 3.919,80	C
19/02/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 461	60584	R\$ 3.919,80	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60587	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60587	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60589	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60589	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60590	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60590	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60591	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60591	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60592	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60592	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60593	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60593	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60594	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60594	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60595	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60595	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60596	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60596	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60597	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60597	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60598	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60598	R\$ 10,45	D
19/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 02/2021	60599	R\$ 887.501,36	C
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 02/2021	60599	R\$ 887.501,36	D
19/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 02/2021	60600	R\$ 312.263,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2021			
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 02/2021	60600	R\$ 312.263,64	D
19/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	60602	R\$ 959.903,98	C
19/02/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	60602	R\$ 959.903,98	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 253524 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	60614	R\$ 47,00	C
19/02/2021	1170	KALUNGA SA		PAGO* NF 253524 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	60614	R\$ 47,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 62899-MAGNATA BAZAR E FERRAGENS -COMPRA DE CANELETAS PARA FIOS	60615	R\$ 8,50	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* NF 62899-MAGNATA BAZAR E FERRAGENS -COMPRA DE CANELETAS PARA FIOS	60615	R\$ 8,50	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 4278 CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA.FOI PRESTADO O SERVICO DE EXAME MEDICO DEMISSIONAL EM BENEFICIO A FUNCIONARIA ROSE TEIXEIRA MARTINS , POREM FOI PAGO PELA UPA DE CAXIAS II, POR ESSE MOTIVO A PRESTACAO DE CONTAS DA UPA DE QUEIMADOS FOI FECHADA COM UM VALOR A MENOR DE 23,10, VALOR ESSE ACRESCIDO NA PRESTACAO DE CONTAS DA UPA DE CAIXAS II.	60617	R\$ 23,10	C
19/02/2021	985	UPA DUQUE DE CAXIAS II		PAGO* NF 4278 CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA.FOI PRESTADO O SERVICO DE EXAME MEDICO DEMISSIONAL EM BENEFICIO A FUNCIONARIA ROSE TEIXEIRA MARTINS , POREM FOI PAGO PELA UPA DE CAXIAS II, POR ESSE MOTIVO A PRESTACAO DE CONTAS DA UPA DE QUEIMADOS FOI FECHADA COM UM VALOR A MENOR DE 23,10, VALOR ESSE ACRESCIDO NA PRESTACAO DE CONTAS DA UPA DE	60617	R\$ 23,10	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAIXAS II.			
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3287268 NELSON DA SILVA BITTENCOURT	60619	R\$ 255,00	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* NF 3287268 NELSON DA SILVA BITTENCOURT	60619	R\$ 255,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7507 MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	60621	R\$ 386,00	C
19/02/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7507 MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	60621	R\$ 386,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 197471-ATACADÃO SUPERMERCADO-COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL	60622	R\$ 100,23	C
19/02/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* NF 197471-ATACADÃO SUPERMERCADO-COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL	60622	R\$ 100,23	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 12603 KARINBIKES COMÉRCIO-COMPRA DE PNEU PARA CADEIRA DE RODAS PACIENTES	60623	R\$ 110,00	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* NF 12603 KARINBIKES COMÉRCIO-COMPRA DE PNEU PARA CADEIRA DE RODAS PACIENTES	60623	R\$ 110,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 11783-VIDRAÇARIA NOVA OPÇÃO-REPOSIÇÃO VIDROS	60624	R\$ 172,00	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* NF 11783-VIDRAÇARIA NOVA OPÇÃO-REPOSIÇÃO VIDROS	60624	R\$ 172,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 11784- VIDRAÇARIA NOVA OPÇÃO-REPOSIÇÃO VIDROS	60625	R\$ 344,00	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* NF 11784- VIDRAÇARIA NOVA OPÇÃO-REPOSIÇÃO VIDROS	60625	R\$ 344,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 27973- AGNIFICA BAZAR - COMPRA TUBO AMANCO 75X3MT	60626	R\$ 46,99	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* NF 27973- AGNIFICA BAZAR - COMPRA TUBO AMANCO 75X3MT	60626	R\$ 46,99	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4346 DE CALMMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA.	60627	R\$ 20,00	C
19/02/2021	1068	CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4346 DE CALMMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA.	60627	R\$ 20,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.763 DE DIVINA PASTORA .	60628	R\$ 80,00	C
19/02/2021	1123	DIVINA PASTORA EIRELI-ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.763 DE DIVINA PASTORA .	60628	R\$ 80,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 11036 PLR PANADES COMERCIO VAREJISTA	60631	R\$ 75,00	C
19/02/2021	997	PLR PANADES COMERCIO VAREJISTAS ARTIGOS PAPELARIA E SERV FOTOCOPIAS E CARIMBO ME		PAGO* NF 11036 PLR PANADES COMERCIO VAREJISTA	60631	R\$ 75,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7510 MAROS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	60632	R\$ 400,00	C
19/02/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7510 MAROS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	60632	R\$ 400,00	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	60647	R\$ 7.525,09	C
19/02/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 131.324	60647	R\$ 4.910,49	D
19/02/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 131.356	60647	R\$ 2.614,60	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	60648	R\$ 1.936,29	C
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 7.856	60648	R\$ 1.213,22	D
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 7.755	60648	R\$ 723,07	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO	60649	R\$ 5.261,00	C
19/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 2884	60649	R\$ 1.341,00	D
19/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 2911	60649	R\$ 3.920,00	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 01.2020	60650	R\$ 959,71	C
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 01.2020	60650	R\$ 959,71	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - DOC DEVOLVIDO NFS 97	60651	R\$ 15.411,20	C
19/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - DOC DEVOLVIDO NFS 97	60651	R\$ 15.411,20	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021	60652	R\$ 5.684,35	C
19/02/2021	171	IRRF PESSOAL A		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	60652	R\$ 5.684,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/2021			
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 02.2021	60654	R\$ 40.443,48	C
19/02/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 02.2021	60654	R\$ 40.443,48	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5418	60655	R\$ 1.125,00	C
19/02/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5418	60655	R\$ 1.125,00	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.865	60656	R\$ 11.618,50	C
19/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.865	60656	R\$ 11.618,50	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31.940	60657	R\$ 3.598,40	C
19/02/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31.940	60657	R\$ 3.598,40	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24.447	60658	R\$ 4.085,90	C
19/02/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24.447	60658	R\$ 4.085,90	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 460	60659	R\$ 3.919,80	C
19/02/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 460	60659	R\$ 3.919,80	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60660	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60660	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60661	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60661	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60662	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60662	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60663	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60663	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60664	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60664	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCO	60665	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCO	60665	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60666	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60666	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61679	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61679	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61680	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61680	R\$ 10,45	D
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61681	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61681	R\$ 10,45	D
19/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	61682	R\$ 15.411,20	C
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	61682	R\$ 15.411,20	D
19/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	61683	R\$ 86.262,02	C
19/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	61683	R\$ 86.262,02	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 9096- Manutenção da Unidade- compra de materiais para reparos executados na unidade	61684	R\$ 20,40	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 9096- Manutenção da Unidade- compra de materiais para reparos executados na unidade	61684	R\$ 20,40	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 9097 - Manutenção da Unidade- compra de material para que fossem feitos reparos na unidade	61685	R\$ 8,50	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 9097 - Manutenção da Unidade- compra de material para que fossem feitos reparos na unidade	61685	R\$ 8,50	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 9122 - Manutenção da Unidade- compra de itens e materiais para	61686	R\$ 232,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				reparos executados na unidade - compra emergencial de lâmpadas para a unidade danificadas pelas quadas de energia ocorridas na data anterior			
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 9122 - Manutenção da Unidade- compra de itens e materiais para reparos executados na unidade - compra emergencial de lâmpadas para a unidade danificadas pelas quadas de energia ocorridas na data anterior	61686	R\$ 232,40	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 13587- Compra de material para reparo na unidade e normalização do serviço de internet	61687	R\$ 46,00	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 13587- Compra de material para reparo na unidade e normalização do serviço de internet	61687	R\$ 46,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 165812- compra emergencial de algodão para a unidade. Diante do atraso na entrega do fornecedor, para que não houvesse dano as atividades, a compra foi feita.	61688	R\$ 108,00	C
19/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		PAGO* CUPOM FISCAL 165812- compra emergencial de algodão para a unidade. Diante do atraso na entrega do fornecedor, para que não houvesse dano as atividades, a compra foi feita.	61688	R\$ 108,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 299938- Compra emergencial de fralda para a unidade, diante do atraso de entrega do fornecedor	61689	R\$ 89,94	C
19/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		PAGO* CUPOM FISCAL 299938- Compra emergencial de fralda para a unidade, diante do atraso de entrega do fornecedor	61689	R\$ 89,94	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL Transporte UBER- Transporte para o colaborador com os pares de ponto biométrico avariados	61690	R\$ 171,89	C
19/02/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* CUPOM FISCAL Transporte UBER- Transporte para o colaborador com os pares de ponto biométrico avariados	61690	R\$ 171,89	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 39504- Manutenção da Unidade - compra de material para que fossem feitos reparos no ar condicionado do Laboratório.	61691	R\$ 13,60	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 39504- Manutenção da Unidade - compra de material para que	61691	R\$ 13,60	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				fossem feitos reparos no ar condicionado doLaboratório.			
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 72824 - Manutenção da unidade - compra de material para reparos executados na unidade	61692	R\$ 15,65	C
19/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 72824 - Manutenção da unidade - compra de material para reparos executados na unidade	61692	R\$ 15,65	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 9913 - Material Hospitalar - compra de Material hospitalar para normalização da assistência aos usuários da unidade, devido a não entrega feita no prazo pelo fornecedor.	61693	R\$ 164,00	C
19/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		PAGO* CUPOM FISCAL 9913 - Material Hospitalar - compra de Material hospitalar para normalização da assistência aos usuários da unidade, devido a não entrega feita no prazo pelo fornecedor.	61693	R\$ 164,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 374031 - Material Hospitalar - Compra emergencial de fralda para a unidade, diante do atraso de entrega do fornecedor	61694	R\$ 36,00	C
19/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		PAGO* CUPOM FISCAL 374031 - Material Hospitalar - Compra emergencial de fralda para a unidade, diante do atraso de entrega do fornecedor	61694	R\$ 36,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 34106 - Abastecimento de carro de colaborador - Ida emergencial de colaboradora até a prefeitura de magé, atendendo aSolicitação dada pelo setor financeiro para resolução de questões burocráticas e	61695	R\$ 20,00	C
19/02/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* CUPOM FISCAL 34106 - Abastecimento de carro de colaborador - Ida emergencial de colaboradora até a prefeitura de magé, atendendo aSolicitação dada pelo setor financeiro para resolução de questões burocráticas e	61695	R\$ 20,00	D
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 38668 - Material Hospitalar - Compra emergencial de fralda para a unidade, diante do atraso de entrega do fornecedor	61696	R\$ 48,98	C
19/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		PAGO* CUPOM FISCAL 38668 - Material Hospitalar - Compra emergencial de fralda para a unidade, diante do atraso de entrega	61696	R\$ 48,98	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				do fornecedor			
19/02/2021	341	MANUTENCAO		PAGO* CUPOM FISCAL 38668 - Material Hospitalar - Compra emergencial de fralda para a unidade, diante do atraso de entrega do fornecedor	61697	R\$ 1.476,89	C
19/02/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 38668 - Material Hospitalar - Compra emergencial de fralda para a unidade, diante do atraso de entrega do fornecedor	61697	R\$ 1.476,89	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO	61705	R\$ 5.836,00	C
19/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 2910	61705	R\$ 3.920,00	D
19/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 2883	61705	R\$ 1.916,00	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	61706	R\$ 1.432,80	C
19/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30912	61706	R\$ 612,80	D
19/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30838	61706	R\$ 820,00	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	61707	R\$ 7.699,69	C
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.795	61707	R\$ 579,00	D
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.862	61707	R\$ 3.561,13	D
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.635	61707	R\$ 1.963,76	D
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.758	61707	R\$ 1.595,80	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 02/2021	61708	R\$ 43.188,02	C
19/02/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 02/2021	61708	R\$ 43.188,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 50	61709	R\$ 56.310,00	C
19/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 50	61709	R\$ 56.310,00	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 270	61710	R\$ 22.410,50	C
19/02/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 270	61710	R\$ 22.410,50	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13698	61711	R\$ 648,40	C
19/02/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13698	61711	R\$ 648,40	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 131.315	61713	R\$ 3.865,75	C
19/02/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 131.315	61713	R\$ 3.865,75	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31.939	61714	R\$ 2.941,20	C
19/02/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31.939	61714	R\$ 2.941,20	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5504	61715	R\$ 653,64	C
19/02/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5504	61715	R\$ 653,64	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24.441	61716	R\$ 452,10	C
19/02/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24.441	61716	R\$ 452,10	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61718	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61718	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61719	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61719	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61720	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61720	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61721	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61721	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61722	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61722	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61723	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61723	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61724	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61724	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61725	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61725	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61726	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61726	R\$ 10,45	D
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61727	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61727	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	61730	R\$ 145.542,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	61730	R\$ 145.542,60	D
19/02/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	61837	R\$ 135,00	C
19/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	61837	R\$ 135,00	D
19/02/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUIEMADOS		RESGATE POUPANÇA	61839	R\$ 1.199.629,50	C
19/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	61839	R\$ 1.199.629,50	D
19/02/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	61840	R\$ 0,50	C
19/02/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	61840	R\$ 0,50	D
19/02/2021	890	IDAB SEDE		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61848	R\$ 135,50	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61848	R\$ 135,50	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	76742	R\$ 3.244,72	C
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.850	76742	R\$ 1.088,34	D
19/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7.847	76742	R\$ 2.156,38	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2781 020650862000177 STOCK MED DIS	76743	R\$ 1.246,40	C
19/02/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13697	76743	R\$ 676,40	D
19/02/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 13170	76743	R\$ 570,00	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	76744	R\$ 2.561,40	C
19/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30840	76744	R\$ 820,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30925	76744	R\$ 1.403,40	D
19/02/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30319	76744	R\$ 338,00	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 51	76745	R\$ 56.310,00	C
19/02/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 51	76745	R\$ 56.310,00	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 02.2021	76746	R\$ 48.018,87	C
19/02/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 02.2021	76746	R\$ 48.018,87	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 3.838 - 2/2	76747	R\$ 835,62	C
19/02/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 3.838 - 2/2	76747	R\$ 835,62	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RENAN MARTINS DA SILVA - FÉRIAS	76748	R\$ 2.509,26	C
19/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RENAN MARTINS DA SILVA - FÉRIAS	76748	R\$ 2.509,26	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.871	76749	R\$ 450,00	C
19/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.871	76749	R\$ 450,00	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31.988	76750	R\$ 5.515,80	C
19/02/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 31.988	76750	R\$ 5.515,80	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2896	76751	R\$ 282,50	C
19/02/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2896	76751	R\$ 282,50	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NF 24.446	76752	R\$ 2.964,00	C
19/02/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NF 24.446	76752	R\$ 2.964,00	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 131541	76753	R\$ 6.131,86	C
19/02/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF	76753	R\$ 6.131,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		131541			
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5530	76754	R\$ 3.548,28	C
19/02/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5530	76754	R\$ 3.548,28	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76755	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76755	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76756	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76756	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76757	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76757	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76758	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76758	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76759	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76759	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76760	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76760	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76761	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76761	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76762	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76762	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76763	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76763	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76764	R\$ 10,45	C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76764	R\$ 10,45	D
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76765	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76765	R\$ 10,45	D
19/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76766	R\$ 133.733,66	C
19/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76766	R\$ 133.733,66	D
22/02/2021	1168	NILVAN LIMA DO NASCIMENTO 02582895466		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE NILVAN LIMA DO NASCIMENTO.	60520	R\$ 170,00	C
22/02/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE NILVAN LIMA DO NASCIMENTO.	60520	R\$ 170,00	D
22/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	60527	R\$ 2.758,81	C
22/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	60527	R\$ 2.758,81	D
22/02/2021	99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 257/300.	60538	R\$ 400,37	C
22/02/2021	377	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 257/300.	60538	R\$ 400,37	D
22/02/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 28/60	60539	R\$ 33,88	C
22/02/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 28/60	60539	R\$ 33,88	D
22/02/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 114/120	60540	R\$ 2.989,05	C
22/02/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 114/120	60540	R\$ 2.989,05	D
22/02/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 28/60	60542	R\$ 8,92	C
22/02/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 28/60	60542	R\$ 8,92	D
22/02/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 91/120	60543	R\$ 1.237,52	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021 91/120	60543	R\$ 1.237,52	D
22/02/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021	60546	R\$ 267,11	C
22/02/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021	60546	R\$ 267,11	D
22/02/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	60565	R\$ 2.362,12	C
22/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADM MÊS 01/2021.	60565	R\$ 2.362,12	D
22/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78610	R\$ 46,90	C
22/02/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78610	R\$ 46,90	D
22/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		BANCO BRADESCO - BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78972	R\$ 1,00	C
22/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78972	R\$ 1,00	D
22/02/2021	190	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA		VBANK PAGAMENTOS - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VBANK PAGAMENTOS LTD	78973	R\$ 44.114,67	C
22/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VBANK PAGAMENTOS - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VBANK PAGAMENTOS LTD	78973	R\$ 44.114,67	D
22/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		APLICACAO AUTOMATICA	78974	R\$ 44.114,67	C
22/02/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		APLICACAO AUTOMATICA	78974	R\$ 44.114,67	D
23/02/2021	1180	THIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 162 DE CTHIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	60646	R\$ 200,00	C
23/02/2021	1179	CERTIFICADO DIGITAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 162 DE CTHIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	60646	R\$ 200,00	D
23/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA COMP: 01.2021	61770	R\$ 39,99	C
23/02/2021	329	TELEFONE E FAX		TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA COMP: 01.2021	61770	R\$ 39,99	D
23/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA COMP: 12.2020	61771	R\$ 15,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2021	329	TELEFONE E FAX		TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA COMP: 12.2020	61771	R\$ 15,00	D
23/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	61773	R\$ 54,99	C
23/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	61773	R\$ 54,99	D
23/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 02.2020	61778	R\$ 49,70	C
23/02/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 02.2020	61778	R\$ 49,70	D
23/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 76	61779	R\$ 1.400,00	C
23/02/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 76	61779	R\$ 1.400,00	D
23/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=06/12	61780	R\$ 480,00	C
23/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=06/12	61780	R\$ 480,00	D
23/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME - NF 3.043	61781	R\$ 130,00	C
23/02/2021	501	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME - NF 3.043	61781	R\$ 130,00	D
23/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - NFS 162	61782	R\$ 200,00	C
23/02/2021	1180	THIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA		THIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - NFS 162	61782	R\$ 200,00	D
23/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME - NF 3.043	61783	R\$ 0,80	C
23/02/2021	501	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME - NF 3.043	61783	R\$ 0,80	D
23/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	61784	R\$ 2.260,50	C
23/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	61784	R\$ 2.260,50	D
23/02/2021	501	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3043 DE MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME.	61787	R\$ 130,80	C
23/02/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3043 DE MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME.	61787	R\$ 130,80	D
24/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	61763	R\$ 11.096,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
24/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.881	61763	R\$ 1.980,00	D
24/02/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.864	61763	R\$ 9.116,00	D
24/02/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL -24/09/2020	61764	R\$ 3.901,68	C
24/02/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL -24/09/2020	61764	R\$ 3.901,68	D
24/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61765	R\$ 10,45	C
24/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61765	R\$ 10,45	D
24/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 97	61766	R\$ 15.411,20	C
24/02/2021	876	BRAÇO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 97	61766	R\$ 15.411,20	D
24/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	61767	R\$ 11.106,45	C
24/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	61767	R\$ 11.106,45	D
24/02/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	61768	R\$ 3.901,68	C
24/02/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	61768	R\$ 3.901,68	D
24/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BNACÁRIA	61772	R\$ 10,45	C
24/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BNACÁRIA	61772	R\$ 10,45	D
24/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	61774	R\$ 15.421,65	C
24/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	61774	R\$ 15.421,65	D
24/02/2021	1140	NELSON DA SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	61785	R\$ 255,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BITTENCOURT		NF 3387935 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.			
24/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3387935 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	61785	R\$ 255,00	D
24/02/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3386980 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	61786	R\$ 120,00	C
24/02/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3386980 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	61786	R\$ 120,00	D
24/02/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1071 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61833	R\$ 9.705,00	C
24/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1071 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61833	R\$ 9.705,00	D
24/02/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1070 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61834	R\$ 9.180,00	C
24/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1070 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61834	R\$ 9.180,00	D
24/02/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		MARCELLE DOS SANTOS DA SILVA - RESCISÃO	76775	R\$ 2.886,88	C
24/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCELLE DOS SANTOS DA SILVA - RESCISÃO	76775	R\$ 2.886,88	D
24/02/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL - 24/09/2020	76776	R\$ 3.901,68	C
24/02/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL - 24/09/2020	76776	R\$ 3.901,68	D
24/02/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES		BB RF CP AUT MAIS	76777	R\$ 6.788,56	C
24/02/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76777	R\$ 6.788,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1069 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	76785	R\$ 9.670,00	C
24/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1069 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	76785	R\$ 9.670,00	D
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 7.849,48	C
25/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 4.682,03	C
25/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 663,06	C
25/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 78.796,09	C
25/02/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 75.350,69	D
25/02/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 7.039,99	D
25/02/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 4.949,19	D
25/02/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 518,40	D
25/02/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61740	R\$ 4.132,39	D
25/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61741	R\$ 7.317,61	C
25/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61741	R\$ 7.317,61	D
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61742	R\$ 23.220,65	C
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS	61742	R\$ 1.019,53	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP. 02/2021.			
25/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61742	R\$ 18.294,43	D
25/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61742	R\$ 1.829,45	D
25/02/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 02/2021.	61742	R\$ 4.116,30	D
25/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 105 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61743	R\$ 1.720,00	C
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 105 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61743	R\$ 1.720,00	D
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61744	R\$ 34.400,00	C
25/02/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61744	R\$ 34.400,00	D
25/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 105 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61745	R\$ 3.784,00	C
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 105 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61745	R\$ 3.784,00	D
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 7.215,56	C
25/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 4.870,62	C
25/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 2.209,24	C
25/02/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 1.503,73	C
25/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 78.033,08	C
25/02/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II	61746	R\$ 76.764,27	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP. 02/2021.			
25/02/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 7.260,00	D
25/02/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 5.509,03	D
25/02/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 86,40	D
25/02/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 4.115,33	D
25/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61746	R\$ 97,20	D
25/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61747	R\$ 7.371,49	C
25/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61747	R\$ 7.371,49	D
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61748	R\$ 24.418,41	C
25/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61748	R\$ 18.428,95	D
25/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61748	R\$ 1.842,95	D
25/02/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61748	R\$ 4.146,51	D
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61749	R\$ 34.400,00	C
25/02/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61749	R\$ 34.400,00	D
25/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 106 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61750	R\$ 3.784,00	C
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS		INSS RETIDO PJ CONF NFS 106 DE BRAÇO	61750	R\$ 3.784,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.			
25/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 106 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	61751	R\$ 1.720,00	C
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 106 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	61751	R\$ 1.720,00	D
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 9.112,57	C
25/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 5.400,66	C
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 27,04	C
25/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 1.765,42	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 1.770,63	C
25/02/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 1.143,34	C
25/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 86.978,99	C
25/02/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 83.992,55	D
25/02/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 7.612,01	D
25/02/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 7.252,96	D
25/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 1.062,38	D
25/02/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 86,40	D
25/02/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 4.024,75	D
25/02/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 953,12	D
25/02/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 887,53	D
25/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 70,20	D
25/02/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61752	R\$ 256,75	D
25/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FTGS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPA MAGÉ COMP.	61753	R\$ 8.305,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2021.			
25/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FTGS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPÁ MAGÉ COMP. 02/2021.	61753	R\$ 8.305,10	D
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPÁ MAGÉ COMP. 02/2021.	61754	R\$ 26.221,41	C
25/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPÁ MAGÉ COMP. 02/2021.	61754	R\$ 1.019,53	C
25/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPÁ MAGÉ COMP. 02/2021.	61754	R\$ 20.559,17	D
25/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPÁ MAGÉ COMP. 02/2021.	61754	R\$ 2.055,93	D
25/02/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UPÁ MAGÉ COMP. 02/2021.	61754	R\$ 4.625,84	D
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61755	R\$ 30.500,00	C
25/02/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61755	R\$ 30.500,00	D
25/02/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 104 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61756	R\$ 3.355,00	C
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 104 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61756	R\$ 3.355,00	D
25/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 104 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61757	R\$ 1.525,00	C
25/02/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 104 DE BRAÇO FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI.	61757	R\$ 1.525,00	D
25/02/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3969 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP DE VENC. 25/02.	61788	R\$ 1.487,14	C
25/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3969 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP DE VENC. 25/02.	61788	R\$ 1.487,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8767 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI DE VENC. 27/03.	61789	R\$ 506,20	C
25/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8767 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI DE VENC. 27/03.	61789	R\$ 506,20	D
25/02/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8775 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI DE VENC. 27/03.	61790	R\$ 8.885,78	C
25/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8775 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI DE VENC. 27/03.	61790	R\$ 8.885,78	D
25/02/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		Folha de Pagamento	76774	R\$ 20.965,94	C
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUSINETE CORTES DE CARVALHO - FÉRIAS	76774	R\$ 4.193,46	D
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		KAREN CRISTINE TEIXEIRA HENRIQUE - FÉRIAS	76774	R\$ 2.411,58	D
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCILON SANTOS DE SOUZA - FÉRIAS	76774	R\$ 2.047,92	D
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		EDUARDO DA SILVA GOUVEA - FÉRIAS	76774	R\$ 2.179,55	D
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RAFAELE NUNES DE CARVALHO - FÉRIAS	76774	R\$ 2.481,19	D
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARIZETE ROMERO DE OLIVEIRA SILVA - FÉRIAS	76774	R\$ 2.226,03	D
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LEONARDO ALVES DA SILVA - FÉRIAS	76774	R\$ 2.094,99	D
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VICTOR DA SILVA DOS SANTOS - FÉRIAS	76774	R\$ 1.172,29	D
25/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VIVIANE FERREIRA MACHADO - FÉRIAS	76774	R\$ 2.158,93	D
25/02/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76778	R\$ 20.965,94	C
25/02/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76778	R\$ 20.965,94	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		PGTO RESCISAO CONTRATO	78559	R\$ 4.970,55	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANE REGINA ARAUJO GUIMARAES - ACORDO JUDICIAL 9/18	78559	R\$ 978,15	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RONALDO FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78559	R\$ 809,91	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTA RODRIGUES LIMA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78559	R\$ 721,19	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTO MENDES BATISTA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78559	R\$ 798,42	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MICHAEL LOPES DO NASCIMENTO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78559	R\$ 935,87	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LIEZE APARECIDA BAPTISTA GOMES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78559	R\$ 727,01	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		IZABELA FIGUEIREDO MADUREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78560	R\$ 897,87	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IZABELA FIGUEIREDO MADUREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78560	R\$ 897,87	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		WANNUSA DE MORAES SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78561	R\$ 914,31	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WANNUSA DE MORAES SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78561	R\$ 914,31	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VALERIA GOMES CLAUDINO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78562	R\$ 910,57	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALERIA GOMES CLAUDINO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78562	R\$ 910,57	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROSELENE DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78563	R\$ 941,09	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSELENE DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78563	R\$ 941,09	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		KELLY DOS SANTOS MINEIRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78564	R\$ 719,79	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		KELLY DOS SANTOS MINEIRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78564	R\$ 719,79	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RICHARD WILLIAM DO VALE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78565	R\$ 705,20	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RICHARD WILLIAM DO VALE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78565	R\$ 705,20	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CREBAN LIMA DE MIRANDA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 9/10	78566	R\$ 704,28	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CREBAN LIMA DE MIRANDA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 9/10	78566	R\$ 704,28	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		WATUZZI LIMA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/18	78567	R\$ 984,77	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WATUZZI LIMA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/18	78567	R\$ 984,77	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		EDY FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78568	R\$ 752,65	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDY FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78568	R\$ 752,65	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		SERGIO DA SILVA EVANGELISTA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78569	R\$ 765,51	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SERGIO DA SILVA EVANGELISTA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78569	R\$ 765,51	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO PIRES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78570	R\$ 772,35	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO PIRES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78570	R\$ 772,35	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANA LUCIA DA SILVA VALENTE - ACORDO JUDICIAL 9/10	78571	R\$ 742,44	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA LUCIA DA SILVA VALENTE - ACORDO JUDICIAL 9/10	78571	R\$ 742,44	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ADRIANA POURROY - ACORDO JUDICIAL 9/10	78572	R\$ 863,67	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ADRIANA POURROY - ACORDO JUDICIAL 9/10	78572	R\$ 863,67	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BARBARA FERREIRA DA COSTA FRANCA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78573	R\$ 900,49	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BARBARA FERREIRA DA COSTA FRANCA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78573	R\$ 900,49	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		LEONARDO BRUNO TEIXEIRA GOMES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78574	R\$ 893,92	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LEONARDO BRUNO TEIXEIRA GOMES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78574	R\$ 893,92	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		NADILENE DIAS MENDES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78575	R\$ 907,79	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NADILENE DIAS MENDES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78575	R\$ 907,79	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA DA PENHA CAVALCANTE VASCONCELOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78576	R\$ 909,15	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA PENHA CAVALCANTE VASCONCELOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78576	R\$ 909,15	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78577	R\$ 904,49	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78577	R\$ 904,49	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROSIARA FELICIANO LOURENCO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78578	R\$ 902,43	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSIARA FELICIANO LOURENCO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78578	R\$ 902,43	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CAIO RODRIGUES DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78579	R\$ 701,30	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CAIO RODRIGUES DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78579	R\$ 701,30	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		EVELYN COSTA BARRETO - ACORDO JUDICIAL 9/18	78580	R\$ 925,27	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EVELYN COSTA BARRETO - ACORDO JUDICIAL 9/18	78580	R\$ 925,27	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		HELOISA FELIX DE ASSIS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78581	R\$ 790,95	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		HELOISA FELIX DE ASSIS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78581	R\$ 790,95	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANDREA ANDRADE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78582	R\$ 901,70	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDREA ANDRADE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78582	R\$ 901,70	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARCIEL RAMOS FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78583	R\$ 715,69	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIEL RAMOS FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78583	R\$ 715,69	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROBERTO WAGNER SOARES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78584	R\$ 923,92	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTO WAGNER SOARES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78584	R\$ 923,92	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA DA CONCEICAO CAMPOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78585	R\$ 723,40	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA CONCEICAO CAMPOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78585	R\$ 723,40	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		FAGNER DE ANDRADE FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78586	R\$ 809,84	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FAGNER DE ANDRADE FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78586	R\$ 809,84	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RONALDO JONATAN ROSA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78587	R\$ 805,29	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RONALDO JONATAN ROSA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78587	R\$ 805,29	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		SONIA DA CONCEICAO VINHAS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78588	R\$ 911,65	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SONIA DA CONCEICAO VINHAS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78588	R\$ 911,65	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RODRIGO LIMA PONTES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78589	R\$ 800,40	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RODRIGO LIMA PONTES - ACORDO JUDICIAL 9/10	78589	R\$ 800,40	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CASSIANO TRINDADE DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 9/14	78590	R\$ 938,34	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CASSIANO TRINDADE DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 9/14	78590	R\$ 938,34	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VIVIANI CRISTINA LEMOS CORDEIRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78591	R\$ 999,92	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VIVIANI CRISTINA LEMOS CORDEIRO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78591	R\$ 999,92	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		THAISA DE OLIVEIRA SOUZA PETRONI - ACORDO JUDICIAL 9/14	78592	R\$ 838,98	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		THAISA DE OLIVEIRA SOUZA PETRONI - ACORDO JUDICIAL 9/14	78592	R\$ 838,98	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78593	R\$ 720,56	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78593	R\$ 720,56	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VERONICA DIAS DE SOUZA DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78594	R\$ 826,49	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VERONICA DIAS DE SOUZA DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78594	R\$ 826,49	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DA SILVA AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 9/10	78595	R\$ 900,67	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DA SILVA AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 9/10	78595	R\$ 900,67	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANDERSON SATO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78596	R\$ 822,48	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDERSON SATO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78596	R\$ 822,48	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78597	R\$ 909,43	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78597	R\$ 909,43	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARTA VALERIA MARTINS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78598	R\$ 913,99	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARTA VALERIA MARTINS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78598	R\$ 913,99	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		PATRICIA RODRIGUES TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78599	R\$ 855,43	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PATRICIA RODRIGUES TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78599	R\$ 855,43	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CLEBERSON SANTOS LIMA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78600	R\$ 913,58	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CLEBERSON SANTOS LIMA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78600	R\$ 913,58	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CINTIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78601	R\$ 914,86	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CINTIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 9/10	78601	R\$ 914,86	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		LUCIANA BRAGANCA BASTOS EUFRAZIO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78602	R\$ 952,17	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCIANA BRAGANCA BASTOS EUFRAZIO - ACORDO JUDICIAL 9/10	78602	R\$ 952,17	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DEIVISON COSTA NEVES - ACORDO JUDICIAL 9/14	78603	R\$ 792,90	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DEIVISON COSTA NEVES - ACORDO JUDICIAL 9/14	78603	R\$ 792,90	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		REGILANE DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78604	R\$ 867,29	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		REGILANE DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78604	R\$ 867,29	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		JULIANA MARY SILVA DE ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78605	R\$ 915,36	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIANA MARY SILVA DE ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78605	R\$ 915,36	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		FABIANA OLIVEIRA DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 9/18	78606	R\$ 951,71	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FABIANA OLIVEIRA DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 9/18	78606	R\$ 951,71	D
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		IVANA AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78607	R\$ 937,02	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IVANA AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/18	78607	R\$ 937,02	D
25/02/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78611	R\$ 46,90	C
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78611	R\$ 46,90	D
25/02/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78612	R\$ 45.998,01	C
25/02/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78612	R\$ 45.998,01	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	78613	R\$ 85,55	C
25/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	78613	R\$ 85,55	D
25/02/2021	8	BRABESCO-AG 3229 CC 8562-6		PGTO RESCISAO CONTRATO	78707	R\$ 3.630,20	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GABRIEL PEREIRA HIGINO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78707	R\$ 674,60	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SUSANE MONIQUE ALVES SILVA RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78707	R\$ 637,75	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANA ROSA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78707	R\$ 813,60	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GISELE DOS SANTOS PINTO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78707	R\$ 816,11	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BIANCA BRAGA PEIXOTO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78707	R\$ 688,14	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA CONCEICAO DO CARMO - ESTORNO MARIA DA CONCEICAO DO CARMO DA S	78708	R\$ 798,59	C
25/02/2021	8	BRABESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARIA DA CONCEICAO DO CARMO - ESTORNO MARIA DA CONCEICAO DO CARMO DA S	78708	R\$ 798,59	D
25/02/2021	8	BRABESCO-AG 3229 CC 8562-6		ARIEL PINHEIRO DA ROCHA - ACORDO JUDICIAL - 1/10	78709	R\$ 500,00	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ARIEL PINHEIRO DA ROCHA - ACORDO JUDICIAL - 1/10	78709	R\$ 500,00	D
25/02/2021	8	BRABESCO-AG 3229 CC 8562-6		FLAVIA PEREIRA MASCARENHAS - ACORDO JUDICIAL 10/12	78710	R\$ 1.142,42	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FLAVIA PEREIRA MASCARENHAS - ACORDO JUDICIAL 10/12	78710	R\$ 1.142,42	D
25/02/2021	8	BRABESCO-AG 3229 CC 8562-6		TATIANE FELIX DE MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78711	R\$ 759,88	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANE FELIX DE MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78711	R\$ 759,88	D
25/02/2021	8	BRABESCO-AG 3229 CC 8562-6		JULIANA PIMENTA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78712	R\$ 1.085,47	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIANA PIMENTA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78712	R\$ 1.085,47	D
25/02/2021	8	BRABESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DA SILVA - TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DA CONCEICAO DO CARM	78713	R\$ 723,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DA SILVA - TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DA CONCEICAO DO CARM	78713	R\$ 723,40	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALCIRLEY SILVA DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78714	R\$ 1.114,82	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALCIRLEY SILVA DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 9/12	78714	R\$ 1.114,82	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		TATIANA CORREIA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78715	R\$ 917,56	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANA CORREIA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 9/10	78715	R\$ 917,56	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		DLAYDSON WANDER DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78716	R\$ 1.156,31	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DLAYDSON WANDER DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78716	R\$ 1.156,31	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SIMONE MARIA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/12	78717	R\$ 1.155,03	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SIMONE MARIA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/12	78717	R\$ 1.155,03	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARCIA SILVA CAMPOS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78718	R\$ 757,58	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA SILVA CAMPOS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78718	R\$ 757,58	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARCIA ROSA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78719	R\$ 745,19	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA ROSA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78719	R\$ 745,19	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SEYDER LOPES DOS SANTOS JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 10/12	78720	R\$ 1.147,94	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SEYDER LOPES DOS SANTOS JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 10/12	78720	R\$ 1.147,94	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARCELA EGIPEDES DA CRUZ - ACORDO JUDICIAL 10/10	78721	R\$ 716,95	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCELA EGIPEDES DA CRUZ - ACORDO JUDICIAL 10/10	78721	R\$ 716,95	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		CLAUDIA DAVID BATISTA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78722	R\$ 1.143,29	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CLAUDIA DAVID BATISTA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78722	R\$ 1.143,29	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ANDRE LUIS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78723	R\$ 635,97	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDRE LUIS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78723	R\$ 635,97	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ELORA CORREIA SALES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78724	R\$ 784,21	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELORA CORREIA SALES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78724	R\$ 784,21	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		PAULA CANEDO DOS SANTOS BRITTO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78725	R\$ 1.125,31	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PAULA CANEDO DOS SANTOS BRITTO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78725	R\$ 1.125,31	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		LUCRECIA MARIA DE GOUVEIA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78726	R\$ 638,41	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCRECIA MARIA DE GOUVEIA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78726	R\$ 638,41	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JULIO CESAR OLIVEIRA ABREU - ACORDO JUDICIAL 10/12	78727	R\$ 1.228,12	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIO CESAR OLIVEIRA ABREU - ACORDO JUDICIAL 10/12	78727	R\$ 1.228,12	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78728	R\$ 798,59	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78728	R\$ 798,59	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ROSANE AMARAL DA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78729	R\$ 677,97	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSANE AMARAL DA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78729	R\$ 677,97	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SHEILA ARAUJO POSSENTI NEVES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78730	R\$ 779,63	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SHEILA ARAUJO POSSENTI NEVES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78730	R\$ 779,63	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RAFAEL COELHO BENICA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78731	R\$ 1.130,71	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAFAEL COELHO BENICA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78731	R\$ 1.130,71	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SUELLEN AFFONSO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78732	R\$ 1.182,54	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SUELLEN AFFONSO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78732	R\$ 1.182,54	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JOYCE CARDOSO GRANJA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78733	R\$ 672,75	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOYCE CARDOSO GRANJA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78733	R\$ 672,75	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JACIREMA FERREIRA CONCEICAO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78734	R\$ 745,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JACIREMA FERREIRA CONCEICAO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78734	R\$ 745,01	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		CRISTIANE ROSA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78735	R\$ 1.180,63	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANE ROSA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78735	R\$ 1.180,63	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALINE ALVES SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78736	R\$ 1.021,58	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE ALVES SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78736	R\$ 1.021,58	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		DANIELI BORGES RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78737	R\$ 749,21	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DANIELI BORGES RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78737	R\$ 749,21	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		GUARACIARA CANDIDO FERNANDES AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78738	R\$ 1.159,44	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GUARACIARA CANDIDO FERNANDES AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78738	R\$ 1.159,44	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		EVERSON JOSE BARBOSA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78739	R\$ 825,67	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EVERSON JOSE BARBOSA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78739	R\$ 825,67	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALDINEIA FRANCISCO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78740	R\$ 607,20	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALDINEIA FRANCISCO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78740	R\$ 607,20	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ANA ALICE BRAZ DA CUNHA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78741	R\$ 1.146,47	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA ALICE BRAZ DA CUNHA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78741	R\$ 1.146,47	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALEXANDRE SENNA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78742	R\$ 833,67	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALEXANDRE SENNA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78742	R\$ 833,67	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78743	R\$ 11,05	C
25/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78743	R\$ 11,05	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SORAYA GOES LIMA - ACORDO JUDICIAL 6/8	78744	R\$ 1.431,94	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SORAYA GOES LIMA - ACORDO JUDICIAL 6/8	78744	R\$ 1.431,94	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC		ALINE PIMENTEL - ACORDO JUDICIAL	78746	R\$ 1.025,99	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8562-6		10/12			
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE PIMENTEL - ACORDO JUDICIAL 10/12	78746	R\$ 1.025,99	D
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JOCINEIDE DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78747	R\$ 875,64	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOCINEIDE DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78747	R\$ 875,64	D
25/02/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78748	R\$ 37.165,16	C
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78748	R\$ 37.165,16	D
25/02/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78749	R\$ 1,00	C
25/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78749	R\$ 1,00	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PGTO RESCISAO CONTRATO	78919	R\$ 6.033,39	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78919	R\$ 626,55	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDINEIA ALVES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78919	R\$ 516,29	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA DA ROCHA DA PENHA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78919	R\$ 591,32	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TACIANA DA SILVA GUIMARAES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78919	R\$ 665,42	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANO DOS SANTOS MIRANDELA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78919	R\$ 618,05	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AUGUSTO CEZAR ALVES SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78919	R\$ 590,89	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SILVIA HELENA ARAUJO MOREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78919	R\$ 670,05	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PAULO ROBERTO MELO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78919	R\$ 544,03	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CELSO DA SILVA ARRUDA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78919	R\$ 581,09	D
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOCIELIO LOPES DE FREITAS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78919	R\$ 629,70	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ALINE ARCELINO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/15	78920	R\$ 702,59	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE ARCELINO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 8/15	78920	R\$ 702,59	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC		SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA - ACORDO	78921	R\$ 685,17	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8553-7		JUDICIAL 10/10			
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78921	R\$ 685,17	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JOSIANE JORGE AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 10/12	78922	R\$ 643,74	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOSIANE JORGE AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 10/12	78922	R\$ 643,74	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		HELOISA QUEIROZ DE MELO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78923	R\$ 656,61	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		HELOISA QUEIROZ DE MELO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78923	R\$ 656,61	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MONICA DA SILVA SARTORI - ACORDO JUDICIAL 10/12	78924	R\$ 606,75	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MONICA DA SILVA SARTORI - ACORDO JUDICIAL 10/12	78924	R\$ 606,75	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PATRICIA CAROLINE COELHO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78925	R\$ 619,07	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PATRICIA CAROLINE COELHO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78925	R\$ 619,07	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RITA DE CASSIA OLIVIERI DE ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 10/15	78926	R\$ 951,80	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RITA DE CASSIA OLIVIERI DE ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 10/15	78926	R\$ 951,80	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CRISTIANE GOMES DE MOURA DUARTE - ACORDO JUDICIAL 10/15	78927	R\$ 994,48	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANE GOMES DE MOURA DUARTE - ACORDO JUDICIAL 10/15	78927	R\$ 994,48	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		GABRIEL AUGUSTO CABIZIERI TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78928	R\$ 682,42	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GABRIEL AUGUSTO CABIZIERI TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78928	R\$ 682,42	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MAX ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78929	R\$ 679,12	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MAX ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78929	R\$ 679,12	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CRISLAINE SILVA FERNANDES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78930	R\$ 698,21	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISLAINE SILVA FERNANDES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78930	R\$ 698,21	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC		JACQUELINE MARQUES DOS SANTOS -	78931	R\$ 509,14	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8553-7		ACORDO JUDICIAL 10/10			
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JACQUELINE MARQUES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78931	R\$ 509,14	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		TEREZA FELIX DE MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78932	R\$ 527,79	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TEREZA FELIX DE MIRANDA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78932	R\$ 527,79	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		GILCELIA SILVA SANTA BARBARA DAS NEVES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78933	R\$ 737,33	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GILCELIA SILVA SANTA BARBARA DAS NEVES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78933	R\$ 737,33	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CARLOS EDUARDO BARROS BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78934	R\$ 619,04	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CARLOS EDUARDO BARROS BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78934	R\$ 619,04	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		SERGIO CLAUDIO MORAES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78935	R\$ 642,15	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SERGIO CLAUDIO MORAES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78935	R\$ 642,15	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RAFAEL CONCEICAO CASTRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78936	R\$ 621,44	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAFAEL CONCEICAO CASTRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78936	R\$ 621,44	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78937	R\$ 951,56	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78937	R\$ 951,56	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/12	78938	R\$ 618,37	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/12	78938	R\$ 618,37	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CASSIA REGINA DOS REIS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78939	R\$ 746,18	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CASSIA REGINA DOS REIS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78939	R\$ 746,18	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		DAYANA DIAS DE MELO COSTA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78940	R\$ 915,57	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DAYANA DIAS DE MELO COSTA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78940	R\$ 915,57	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CARLOS ROBERTO MANHAES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78941	R\$ 581,09	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CARLOS ROBERTO MANHAES - ACORDO	78941	R\$ 581,09	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUDICIAL 10/10			
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCIA CRISTINA CABRAL DA SILVA ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78942	R\$ 622,33	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA CRISTINA CABRAL DA SILVA ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78942	R\$ 622,33	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		AGATHA IARA RIBEIRO GONÇALVES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78943	R\$ 616,12	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AGATHA IARA RIBEIRO GONÇALVES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78943	R\$ 616,12	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PEDRO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES DE CARVALHO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78944	R\$ 533,40	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PEDRO HENRIQUE DA SILVA ESTEVES DE CARVALHO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78944	R\$ 533,40	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ISRAEL FERREIRA MARQUES DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78945	R\$ 595,92	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ISRAEL FERREIRA MARQUES DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78945	R\$ 595,92	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MATHEUS ABRAAO LOPES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78946	R\$ 598,25	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MATHEUS ABRAAO LOPES - ACORDO JUDICIAL 10/12	78946	R\$ 598,25	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JORGE CLAUDIO CAVALCANTE - ACORDO JUDICIAL 10/10	78947	R\$ 665,81	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JORGE CLAUDIO CAVALCANTE - ACORDO JUDICIAL 10/10	78947	R\$ 665,81	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ERICA DA SILVA BEZERRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78948	R\$ 696,24	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ERICA DA SILVA BEZERRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78948	R\$ 696,24	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		LUCINEIA RODRIGUES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78949	R\$ 1.468,58	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCINEIA RODRIGUES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78949	R\$ 1.468,58	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JOSILAINE FERREIRA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78950	R\$ 610,82	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOSILAINE FERREIRA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78950	R\$ 610,82	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		AMILTON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 10/10	78951	R\$ 695,61	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMILTON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 10/10	78951	R\$ 695,61	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC		EDSON LIMA DA SILVA - ACORDO	78952	R\$ 618,93	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8553-7		JUDICIAL 10/12			
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDSON LIMA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78952	R\$ 618,93	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		SILVANA DA SILVA SANT ANNA NOLASCO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78953	R\$ 606,45	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SILVANA DA SILVA SANT ANNA NOLASCO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78953	R\$ 606,45	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		AMANDA MEDEIROS DE AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 10/15	78954	R\$ 916,19	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMANDA MEDEIROS DE AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 10/15	78954	R\$ 916,19	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCIA CHRISTINA DE MELLO LEAO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78955	R\$ 618,70	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA CHRISTINA DE MELLO LEAO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78955	R\$ 618,70	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		NILTON LIBERATORI JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 10/12	78956	R\$ 618,71	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NILTON LIBERATORI JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 10/12	78956	R\$ 618,71	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CIRO MARTINS ALVES PENNA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78957	R\$ 769,19	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CIRO MARTINS ALVES PENNA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78957	R\$ 769,19	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARIA DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78958	R\$ 622,96	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78958	R\$ 622,96	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VANESSA CLAUDINA DE JESUS DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78959	R\$ 642,73	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VANESSA CLAUDINA DE JESUS DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78959	R\$ 642,73	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ANA CAROLLINE LIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78960	R\$ 652,37	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA CAROLLINE LIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78960	R\$ 652,37	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RAYARA DOS REIS SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78961	R\$ 708,43	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAYARA DOS REIS SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78961	R\$ 708,43	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78962	R\$ 663,25	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO - ACORDO	78962	R\$ 663,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUDICIAL 10/12			
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ELAINE GABRIELA RANGEL DA PAZ - ACORDO JUDICIAL 10/12	78963	R\$ 720,89	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELAINE GABRIELA RANGEL DA PAZ - ACORDO JUDICIAL 10/12	78963	R\$ 720,89	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		LUCILIA FRANCO SENDRA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78964	R\$ 781,31	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCILIA FRANCO SENDRA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78964	R\$ 781,31	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARIA DE FATIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78965	R\$ 683,61	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DE FATIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 10/12	78965	R\$ 683,61	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PAULO RICARDO SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78966	R\$ 901,63	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PAULO RICARDO SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78966	R\$ 901,63	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		IRISA LOURENZO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78967	R\$ 941,43	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IRISA LOURENZO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78967	R\$ 941,43	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ROBSON DE AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78968	R\$ 941,76	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBSON DE AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78968	R\$ 941,76	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		FERNANDA LESSA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78969	R\$ 1.005,81	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FERNANDA LESSA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78969	R\$ 1.005,81	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78970	R\$ 1.703,87	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/15	78970	R\$ 1.703,87	D
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ALEXANDRE DOS SANTOS AMARAL - ACORDO JUDICIAL - 3/10	78971	R\$ 523,68	C
25/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALEXANDRE DOS SANTOS AMARAL - ACORDO JUDICIAL - 3/10	78971	R\$ 523,68	D
25/02/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78975	R\$ 1,00	C
25/02/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000584911-00003	78975	R\$ 1,00	D
25/02/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES		RESGATE INVEST FACIL	78976	R\$ 15.861,25	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC 49.972-2					
25/02/2021	9	BRABESCO AG 3229 CC 8553-7		RESGATE INVEST FACIL	78976	R\$ 15.861,25	D
25/02/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESGATE INVEST FACIL	78977	R\$ 28.105,47	C
25/02/2021	9	BRABESCO AG 3229 CC 8553-7		RESGATE INVEST FACIL	78977	R\$ 28.105,47	D
25/02/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESGATE INVEST FACIL	78978	R\$ 201,27	C
25/02/2021	9	BRABESCO AG 3229 CC 8553-7		RESGATE INVEST FACIL	78978	R\$ 201,27	D
25/02/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	78979	R\$ 1,00	C
25/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	78979	R\$ 1,00	D
26/02/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11621 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61791	R\$ 9.000,00	C
26/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11621 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61791	R\$ 9.000,00	D
26/02/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11620 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61792	R\$ 9.000,00	C
26/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11620 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61792	R\$ 9.000,00	D
26/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14677 DE JEOVAJIREH TRANSPORTES BR LTDA.	61799	R\$ 83.363,96	C
26/02/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14677 DE JEOVAJIREH TRANSPORTES BR LTDA.	61799	R\$ 83.363,96	D
26/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 14677 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	61800	R\$ 4.168,19	C
26/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 14677 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	61800	R\$ 4.168,19	D
26/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14679 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	61801	R\$ 83.363,96	C
26/02/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14679 DE JEOVA JIREH	61801	R\$ 83.363,96	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES BR LTDA.			
26/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 14679 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	61802	R\$ 4.168,19	C
26/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 14679 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	61802	R\$ 4.168,19	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 08.2020	61807	R\$ 13.331,56	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 08.2020	61807	R\$ 13.331,56	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13° SALÁRIO COMP: 09.2020	61808	R\$ 10.315,79	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13° SALÁRIO COMP: 09.2020	61808	R\$ 10.315,79	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 08.2020	61809	R\$ 3.004,75	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 08.2020	61809	R\$ 3.004,75	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 08.2020	61810	R\$ 845,09	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 08.2020	61810	R\$ 845,09	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 09.2020	61811	R\$ 13.281,29	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 09.2020	61811	R\$ 13.281,29	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 09.2020	61812	R\$ 2.955,05	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 09.2020	61812	R\$ 2.955,05	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 09.2020	61813	R\$ 831,11	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 09.2020	61813	R\$ 831,11	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 08.2020	61814	R\$ 10.361,87	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 08.2020	61814	R\$ 10.361,87	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 12/2020	61815	R\$ 12.969,54	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 12/2020	61815	R\$ 12.969,54	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 12/2020	61816	R\$ 10.920,25	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 12/2020	61816	R\$ 10.920,25	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 11.2020	61817	R\$ 10.246,08	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 11.2020	61817	R\$ 10.246,08	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 11.2020	61818	R\$ 13.188,75	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 11.2020	61818	R\$ 13.188,75	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 47343510	61819	R\$ 1.281,90	C
26/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 47343510	61819	R\$ 1.281,90	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	61820	R\$ 13.168,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PROVISÃO FÉRIAS COMP: 10.2020			
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 10.2020	61820	R\$ 13.168,06	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 10.2020	61821	R\$ 10.221,38	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 10.2020	61821	R\$ 10.221,38	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 10.2020	61822	R\$ 2.941,24	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 10.2020	61822	R\$ 2.941,24	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 10.2020	61823	R\$ 827,22	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 10.2020	61823	R\$ 827,22	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 11.2020	61824	R\$ 2.941,61	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 11.2020	61824	R\$ 2.941,61	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 12.2020	61825	R\$ 3.021,27	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 12.2020	61825	R\$ 3.021,27	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 11.2020	61826	R\$ 827,33	C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 11.2020	61826	R\$ 827,33	D
26/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 12.2020	61827	R\$ 849,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 12.2020	61827	R\$ 849,73	D
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61842	R\$ 271,00	C
26/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61842	R\$ 271,00	D
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61843	R\$ 271,00	C
26/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61843	R\$ 271,00	D
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61844	R\$ 271,00	C
26/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61844	R\$ 271,00	D
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61845	R\$ 271,00	C
26/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61845	R\$ 271,00	D
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61846	R\$ 271,00	C
26/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61846	R\$ 271,00	D
26/02/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61847	R\$ 271,00	C
26/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICO	61847	R\$ 271,00	D
26/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61870	R\$ 10,45	C
26/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61870	R\$ 10,45	D
26/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47401622	61872	R\$ 4.827,00	C
26/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47401622	61872	R\$ 4.827,00	D
26/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	61873	R\$ 1.487,14	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CIRURGICOS EIRELI - NF 3969			
26/02/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3969	61873	R\$ 1.487,14	D
26/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	61874	R\$ 6.324,59	C
26/02/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	61874	R\$ 6.324,59	D
26/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47371124	61883	R\$ 2.365,40	C
26/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47371124	61883	R\$ 2.365,40	D
26/02/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		RESGATE POUPANÇA	61884	R\$ 2.365,40	C
26/02/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	61884	R\$ 2.365,40	D
26/02/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	61888	R\$ 2.425,50	C
26/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	61888	R\$ 2.425,50	D
26/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	61889	R\$ 545,73	C
26/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	61889	R\$ 545,73	D
26/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 03/2021	61893	R\$ 1.057,00	C
26/02/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 03/2021	61893	R\$ 1.057,00	D
26/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE	61894	R\$ 545,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTE COMP: 03/2021			
26/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE TRANSPORTE COMP: 03/2021	61894	R\$ 545,90	D
26/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550928	61895	R\$ 262,16	C
26/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550928	61895	R\$ 262,16	D
26/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550931	61896	R\$ 240,07	C
26/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550931	61896	R\$ 240,07	D
26/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550929	61897	R\$ 232,73	C
26/02/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550929	61897	R\$ 232,73	D
26/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	61898	R\$ 2.337,86	C
26/02/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	61898	R\$ 2.337,86	D
26/02/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11619 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76780	R\$ 9.000,00	C
26/02/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11619 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76780	R\$ 9.000,00	D
26/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14678 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	76781	R\$ 83.363,96	C
26/02/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14678 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	76781	R\$ 83.363,96	D
26/02/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 14678 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	76782	R\$ 4.168,19	C
26/02/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 14678 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	76782	R\$ 4.168,19	D
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76792	R\$ 10,45	C
26/02/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76792	R\$ 10,45	D
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	76793	R\$ 13.673,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47468394			
26/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47468394	76793	R\$ 13.673,62	D
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO: 47469551	76794	R\$ 147,68	C
26/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO: 47469551	76794	R\$ 147,68	D
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO: 47468192	76795	R\$ 147,68	C
26/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO: 47468192	76795	R\$ 147,68	D
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3966	76796	R\$ 1.092,02	C
26/02/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3966	76796	R\$ 1.092,02	D
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 54415	76797	R\$ 3.521,55	C
26/02/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 54415	76797	R\$ 3.521,55	D
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 94321	76798	R\$ 2.230,70	C
26/02/2021	1110	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 94321	76798	R\$ 2.230,70	D
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JOSE LUIZ RAMOS DA SILVA - FÉRIAS	76799	R\$ 2.140,52	C
26/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JOSE LUIZ RAMOS DA SILVA - FÉRIAS	76799	R\$ 2.140,52	D
26/02/2021	128	FORNECEDORES		RESGATE POUPANÇA	76800	R\$ 22.964,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAL					
26/02/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76800	R\$ 22.964,22	D
26/02/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76803	R\$ 3.807,49	C
26/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76803	R\$ 3.807,49	D
26/02/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IR APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76805	R\$ 856,68	C
26/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76805	R\$ 856,68	D
26/02/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54415 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	76806	R\$ 3.521,55	C
26/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54415 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	76806	R\$ 3.521,55	D
26/02/2021	1110	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 94321 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	76807	R\$ 2.230,70	C
26/02/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 94321 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	76807	R\$ 2.230,70	D
26/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DA SILVA - TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DA CONCEICAO DO CARM	78745	R\$ 75,19	C
26/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO DA SILVA - TRANSF CC PARA CP PJ MARIA DA CONCEICAO DO CARM	78745	R\$ 75,19	D
26/02/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78750	R\$ 100,00	C
26/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78750	R\$ 100,00	D
26/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000180649-00001	78751	R\$ 2,10	C
26/02/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO	78751	R\$ 2,10	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8562-6		20210000180649-00001			
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61793	R\$ 2.016,97	C
28/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61793	R\$ 768,27	C
28/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61793	R\$ 434,91	C
28/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61793	R\$ 14.986,83	C
28/02/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61793	R\$ 6.706,98	D
28/02/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61793	R\$ 11.500,00	D
28/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61794	R\$ 536,55	C
28/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61794	R\$ 536,55	D
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61795	R\$ 3.057,81	C
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61795	R\$ 1.019,53	C
28/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61795	R\$ 1.341,40	D
28/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61795	R\$ 134,14	D
28/02/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61795	R\$ 301,80	D
28/02/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61795	R\$ 2.300,00	D
28/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 2.672,85	C
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 3.796,29	C
28/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 5.848,50	C
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 301,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 23,26	C
28/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 45.150,54	C
28/02/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 24.651,06	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 3.416,35	D
28/02/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 345,60	D
28/02/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 2.180,00	D
28/02/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61796	R\$ 27.200,00	D
28/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS S/ FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61797	R\$ 2.245,34	C
28/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS S/ FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61797	R\$ 2.245,34	D
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS S/ FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61798	R\$ 11.858,38	C
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS S/ FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61798	R\$ 1.019,53	C
28/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS S/ FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61798	R\$ 5.613,48	D
28/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS S/ FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61798	R\$ 561,36	D
28/02/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS S/ FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61798	R\$ 1.263,07	D
28/02/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO INSS S/ FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 02/2021.	61798	R\$ 5.440,00	D
28/02/2021	1185	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7-C.C 51367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61828	R\$ 138.330,87	C
28/02/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	61828	R\$ 138.330,87	D
28/02/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS MES 02.2021	61849	R\$ 7.578,32	C
28/02/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS MES 02.2021	61849	R\$ 606,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS MES 02.2021	61849	R\$ 2.008,14	C
28/02/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS MES 02.2021	61849	R\$ 7.578,32	D
28/02/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS MES 02.2021	61849	R\$ 606,30	D
28/02/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO UPA QUEIMADOS MES 02.2021	61849	R\$ 2.008,14	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA QUEIMADOS 02.2021.	61850	R\$ 9.749,75	C
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA QUEIMADOS 02.2021.	61850	R\$ 779,85	C
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA QUEIMADOS 02.2021.	61850	R\$ 2.583,74	C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA QUEIMADOS 02.2021.	61850	R\$ 9.749,75	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA QUEIMADOS 02.2021.	61850	R\$ 779,85	D
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA QUEIMADOS 02.2021.	61850	R\$ 2.583,74	D
28/02/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61851	R\$ 558,92	C
28/02/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61851	R\$ 44,72	C
28/02/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61851	R\$ 148,11	C
28/02/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61851	R\$ 558,92	D
28/02/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61851	R\$ 44,72	D
28/02/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61851	R\$ 148,11	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA	61852	R\$ 1.331,18	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.			
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61852	R\$ 106,49	C
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61852	R\$ 352,74	C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61852	R\$ 1.331,18	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61852	R\$ 106,49	D
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61852	R\$ 352,74	D
28/02/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM COMP. 02/2021.	61853	R\$ 2.267,77	C
28/02/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM COMP. 02/2021.	61853	R\$ 181,43	C
28/02/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM COMP. 02/2021.	61853	R\$ 600,96	C
28/02/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM COMP. 02/2021.	61853	R\$ 2.267,77	D
28/02/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM COMP. 02/2021.	61853	R\$ 181,43	D
28/02/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA SEDE ADM COMP. 02/2021.	61853	R\$ 600,96	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61854	R\$ 4.796,29	C
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61854	R\$ 374,39	C
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61854	R\$ 1.240,12	C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61854	R\$ 4.796,29	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP.	61854	R\$ 374,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2021.			
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE SOCIAL CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	61854	R\$ 1.240,12	D
28/02/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61855	R\$ 7.572,23	C
28/02/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61855	R\$ 605,77	C
28/02/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61855	R\$ 2.006,37	C
28/02/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61855	R\$ 7.572,23	D
28/02/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61855	R\$ 605,77	D
28/02/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61855	R\$ 2.006,37	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61856	R\$ 9.821,72	C
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61856	R\$ 785,72	C
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61856	R\$ 2.602,71	C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61856	R\$ 9.821,72	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61856	R\$ 785,72	D
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS II COMP. 02/2021.	61856	R\$ 2.602,71	D
28/02/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61857	R\$ 8.533,97	C
28/02/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61857	R\$ 682,72	C
28/02/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61857	R\$ 2.261,38	C
28/02/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61857	R\$ 8.533,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61857	R\$ 682,72	D
28/02/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61857	R\$ 2.261,38	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61858	R\$ 12.794,71	C
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61858	R\$ 910,28	C
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61858	R\$ 3.015,21	C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61858	R\$ 1.770,64	C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61858	R\$ 12.794,71	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61858	R\$ 910,28	D
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61858	R\$ 3.015,21	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61858	R\$ 1.770,64	D
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61859	R\$ 354,11	C
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61859	R\$ 141,65	C
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61859	R\$ 469,22	C
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61859	R\$ 354,11	D
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61859	R\$ 141,65	D
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA MAGÉ COMP. 02/2021.	61859	R\$ 469,22	D
28/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES. UPA QUEIMADOS .	61860	R\$ 1.930,65	C
28/02/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES. UPA QUEIMADOS .	61860	R\$ 1.930,65	D
28/02/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61861	R\$ 2.578,52	C
28/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61861	R\$ 2.578,52	D
28/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61862	R\$ 30.054,40	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61862	R\$ 30.054,40	D
28/02/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61863	R\$ 17.166,63	C
28/02/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61863	R\$ 17.166,63	D
28/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61864	R\$ 85,75	C
28/02/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61864	R\$ 85,75	D
28/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61865	R\$ 30.295,12	C
28/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61865	R\$ 30.295,12	D
28/02/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61866	R\$ 27.071,61	C
28/02/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61866	R\$ 27.071,61	D
28/02/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61867	R\$ 66,91	C
28/02/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61867	R\$ 66,91	D
28/02/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61868	R\$ 0,76	C
28/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61868	R\$ 0,76	D
28/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61869	R\$ 300,68	C
28/02/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61869	R\$ 300,68	D
28/02/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 02/2021	61871	R\$ 26,12	C
28/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 02/2021	61871	R\$ 1,76	D
28/02/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. COMP. 02/2021	61871	R\$ 1,40	D
28/02/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 02/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	61871	R\$ 22,96	D
28/02/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A APLICACAO 02.2021	61875	R\$ 280,58	C
28/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A APLICACAO 02.2021	61875	R\$ 56,07	D
28/02/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		VALOR REF. A APLICACAO 02.2021	61875	R\$ 224,51	D
28/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61879	R\$ 4.559,31	C
28/02/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61879	R\$ 4.559,31	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61880	R\$ 13.841,39	C
28/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61880	R\$ 13.841,39	D
28/02/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61881	R\$ 121,52	C
28/02/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61881	R\$ 121,52	D
28/02/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61882	R\$ 22.755,07	C
28/02/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	61882	R\$ 22.755,07	D
28/02/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51366-0 02.2021.	61891	R\$ 32,60	C
28/02/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51366-0 02.2021.	61891	R\$ 32,60	D
28/02/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51366-0 02.2021.	61892	R\$ 7,33	C
28/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA 51366-0 02.2021.	61892	R\$ 7,33	D
28/02/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS RECEBIDSO A/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238613-5	61899	R\$ 27,77	C
28/02/2021	986	BB POUPANCA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS RECEBIDSO A/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238613-5	61899	R\$ 27,77	D
28/02/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A Transferência DJO - BacenJud APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1	61900	R\$ 86,09	C
28/02/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		VALOR REF. A Transferência DJO - BacenJud APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1	61900	R\$ 86,09	D
28/02/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UP A MAGÉ COMP. 02/2021.	61901	R\$ 143,41	C
28/02/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UP A MAGÉ COMP. 02/2021.	61901	R\$ 11,47	C
28/02/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UP A MAGÉ COMP. 02/2021.	61901	R\$ 38,01	C
28/02/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UP A MAGÉ COMP. 02/2021.	61901	R\$ 143,41	D
28/02/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UP A MAGÉ COMP. 02/2021.	61901	R\$ 11,47	D
28/02/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UP A MAGÉ COMP. 02/2021.	61901	R\$ 38,01	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61903	R\$ 354,42	C
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61903	R\$ 354,42	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61904	R\$ 28,34	C
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61904	R\$ 28,34	D
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61905	R\$ 93,90	C
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61905	R\$ 93,90	D
28/02/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS N/DATA.	61906	R\$ 7.322,75	C
28/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS N/DATA.	61906	R\$ 7.322,75	D
28/02/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS N/DATA.	61907	R\$ 0,01	C
28/02/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS N/DATA.	61907	R\$ 0,01	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61908	R\$ 19.542,44	C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61908	R\$ 19.542,44	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61909	R\$ 368,62	C
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61909	R\$ 368,62	D
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61910	R\$ 1.524,78	C
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS N/DATA.	61910	R\$ 1.524,78	D
28/02/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	61913	R\$ 1.054.475,01	C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	61913	R\$ 1.054.475,01	D
28/02/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	61914	R\$ 1.342.718,37	C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	61914	R\$ 1.342.718,37	D
28/02/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	61915	R\$ 1.377.267,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	61915	R\$ 1.377.267,97	D
28/02/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75286	R\$ 5.397,80	C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75286	R\$ 5.397,80	D
28/02/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75297	R\$ 145.289,99	C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75297	R\$ 145.289,99	D
28/02/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75318	R\$ 62.332,82	C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75318	R\$ 62.332,82	D
28/02/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 03.2021	76268	R\$ 93,69	C
28/02/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		VALOR REF. APLICACAO MES 03.2021	76268	R\$ 91,32	D
28/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 03.2021	76268	R\$ 2,37	D
28/02/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 24.569,26	C
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 27.058,45	C
28/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 8.863,51	C
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 2.921,72	C
28/02/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 766,10	C
28/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 6.172,89	C
28/02/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 2.030,87	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 229,28	C
28/02/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 8.838,73	C
28/02/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 262.869,67	C
28/02/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 232.651,83	D
28/02/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 23.612,17	D
28/02/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 37.720,45	D
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 29.319,85	D
28/02/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 2.073,20	D
28/02/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 15.823,35	D
28/02/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 749,14	D
28/02/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 1.783,90	D
28/02/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 420,00	D
28/02/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76786	R\$ 166,59	D
28/02/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76787	R\$ 26.478,77	C
28/02/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76787	R\$ 26.478,77	D
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76788	R\$ 89.749,26	C
28/02/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76788	R\$ 1.783,90	C
28/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76788	R\$ 65.851,21	D
28/02/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP.	76788	R\$ 6.585,09	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2021.			
28/02/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76788	R\$ 19.096,86	D
28/02/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76789	R\$ 26.601,46	C
28/02/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76789	R\$ 2.128,17	C
28/02/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76789	R\$ 7.395,23	C
28/02/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76789	R\$ 26.601,46	D
28/02/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76789	R\$ 2.128,17	D
28/02/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76789	R\$ 7.395,23	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 2.610,27	C
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 9.070,87	C
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 27.768,02	C
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 2.630,68	C
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 9.141,67	C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 27.768,02	D
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 2.610,27	D
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 9.070,87	D
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 2.630,68	D
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76790	R\$ 9.141,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DAS FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76791	R\$ 2.410,13	C
28/02/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DAS FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76791	R\$ 337,34	C
28/02/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DAS FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76791	R\$ 1.172,30	C
28/02/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DAS FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76791	R\$ 2.410,13	D
28/02/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DAS FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76791	R\$ 337,34	D
28/02/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DAS FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76791	R\$ 1.172,30	D
28/02/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76801	R\$ 24,35	C
28/02/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76801	R\$ 22,80	D
28/02/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76801	R\$ 1,55	D
28/02/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76808	R\$ 399,17	C
28/02/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76808	R\$ 31,96	C
28/02/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76808	R\$ 453,33	C
28/02/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76808	R\$ 399,17	D
28/02/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76808	R\$ 31,96	D
28/02/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 02/2021.	76808	R\$ 453,33	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76809	R\$ 1.109,39	C
28/02/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76809	R\$ 1.109,39	D
28/02/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76810	R\$ 3.648,64	C
28/02/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76810	R\$ 3.648,64	D
28/02/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76811	R\$ 3,93	C
28/02/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76811	R\$ 3,93	D
28/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76812	R\$ 45,64	C
28/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76812	R\$ 45,64	D
28/02/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76813	R\$ 8.777,65	C
28/02/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76813	R\$ 8.777,65	D
28/02/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76814	R\$ 19.161,83	C
28/02/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76814	R\$ 19.161,83	D
28/02/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	76815	R\$ 1.474.263,85	C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	76815	R\$ 1.474.263,85	D
28/02/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78331	R\$ 126.367,65	C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78331	R\$ 126.367,65	D
28/02/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 02/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78654	R\$ 0,60	C
28/02/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 02/2021 BB Automático Mais.	78654	R\$ 0,60	D
28/02/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 02/2021 BB Automático Mais.	78655	R\$ 24,25	C
28/02/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 02/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78655	R\$ 24,24	D
28/02/2021	630	IRRF A COMPENSAR		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 02/2021	78655	R\$ 0,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	78803	R\$ 11.939,40	C
28/02/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2021	78803	R\$ 11.939,40	D
01/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	57166	R\$ 138.330,87	C
01/03/2021	1185	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7- C.C 51367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	57166	R\$ 138.330,87	D
01/03/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19915 DE F V B COMERCIO E SERICOS DE MAQUINAS LTDA.	58573	R\$ 960,00	C
01/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19915 DE F V B COMERCIO E SERICOS DE MAQUINAS LTDA.	58573	R\$ 960,00	D
01/03/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1438 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	58574	R\$ 4.250,00	C
01/03/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1438 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	58574	R\$ 4.250,00	D
01/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 133.852 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58576	R\$ 2.659,60	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 133.852 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58576	R\$ 2.659,60	D
01/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 003.057 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	58578	R\$ 4.078,00	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 003.057 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	58578	R\$ 4.078,00	D
01/03/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151.022 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	58579	R\$ 610,55	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151.022 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	58579	R\$ 610,55	D
01/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	58580	R\$ 472,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		NF 031.464 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.			
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.464 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58580	R\$ 472,32	D
01/03/2021	1151	CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 069.410 DE CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	58582	R\$ 1.006,50	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 069.410 DE CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	58582	R\$ 1.006,50	D
01/03/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151.775 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58583	R\$ 1.034,81	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151.775 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58583	R\$ 1.034,81	D
01/03/2021	1204	MASTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 001.115 DE MASTER COMERCIAL LTDA.	58585	R\$ 1.550,00	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 001.115 DE MASTER COMERCIAL LTDA.	58585	R\$ 1.550,00	D
01/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 025.014 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58586	R\$ 2.067,25	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 025.014 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58586	R\$ 2.067,25	D
01/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 025.016 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58587	R\$ 1.120,00	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 025.016 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58587	R\$ 1.120,00	D
01/03/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 927.253 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	58588	R\$ 1.108,95	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 927.253 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	58588	R\$ 1.108,95	D
01/03/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.344 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	58589	R\$ 307,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.344 DE AQUI O SONHO COMEÇOU EMBALAGENS LTDA.	58589	R\$ 307,50	D
01/03/2021	922	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.740 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	58591	R\$ 2.352,00	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.740 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	58591	R\$ 2.352,00	D
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58593	R\$ 60.000,00	C
01/03/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58593	R\$ 60.000,00	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 56 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58594	R\$ 2.790,00	C
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 56 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58594	R\$ 2.790,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 56 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58595	R\$ 900,00	C
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 56 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58595	R\$ 900,00	D
01/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA.	58598	R\$ 468.358,92	C
01/03/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA.	58598	R\$ 468.358,92	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 305 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA.	58599	R\$ 21.778,69	C
01/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 305 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA.	58599	R\$ 21.778,69	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 305 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA.	58600	R\$ 7.025,38	C
01/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 305 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA.	58600	R\$ 7.025,38	D
01/03/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81265 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	58615	R\$ 3.800,00	C
01/03/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81265 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	58615	R\$ 3.800,00	D
01/03/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1437 DE NARCOMINAS	58620	R\$ 4.250,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA TECNICA LTDA.			
01/03/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1437 DE NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	58620	R\$ 4.250,00	D
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58622	R\$ 60.000,00	C
01/03/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58622	R\$ 60.000,00	D
01/03/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7016 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	58625	R\$ 1.100,00	C
01/03/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7016 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	58625	R\$ 1.100,00	D
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7784 DE TOP NET .	58636	R\$ 900,00	C
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7784 DE TOP NET .	58636	R\$ 900,00	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 58 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58642	R\$ 2.790,00	C
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 58 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58642	R\$ 2.790,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 58 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58643	R\$ 900,00	C
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 58 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	58643	R\$ 900,00	D
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 171 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	58645	R\$ 6.000,00	C
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 171 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	58645	R\$ 6.000,00	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 171 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	58646	R\$ 279,00	C
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 171 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	58646	R\$ 279,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 171 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	58647	R\$ 90,00	C
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 171 DE VITAI SOLUCOES LTDA.	58647	R\$ 90,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 172 VITAI SOLUCOES	58672	R\$ 90,00	C
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 172 VITAI SOLUCOES	58672	R\$ 90,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 172 VITAI SOLUCOES .	58673	R\$ 279,00	C
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 172 VITAI SOLUCOES .	58673	R\$ 279,00	D
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 VITAI SOLUCOES	58674	R\$ 6.000,00	C
01/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 VITAI SOLUCOES	58674	R\$ 6.000,00	D
01/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	58685	R\$ 2.365,40	C
01/03/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		RESGATE POUPANÇA	58685	R\$ 2.365,40	D
01/03/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NFS 130764	58687	R\$ 2.659,60	C
01/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NFS 130764	58687	R\$ 2.659,60	D
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.976 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58689	R\$ 0,72	C
01/03/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.976 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58689	R\$ 0,72	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 49 DE MSERV SAUDE LTDA	58820	R\$ 2.992,04	C
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 49 DE MSERV SAUDE LTDA	58820	R\$ 2.992,04	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 49 DE MSERV SAUDE LTDA	58821	R\$ 9.275,32	C
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 49 DE MSERV SAUDE LTDA	58821	R\$ 9.275,32	D
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE MSERV SAUDE LTDA.	58822	R\$ 199.469,32	C
01/03/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE MSERV SAUDE LTDA.	58822	R\$ 199.469,32	D
01/03/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7537 DE MARCOS & MARCOS .	58864	R\$ 400,00	C
01/03/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7537 DE MARCOS & MARCOS .	58864	R\$ 400,00	D
01/03/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49 DE IMPERIO LED BRASIL .	58867	R\$ 182,07	C
01/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49 DE IMPERIO LED BRASIL .	58867	R\$ 182,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7199 DE TOP NET.	58877	R\$ 680,00	C
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7199 DE TOP NET.	58877	R\$ 680,00	D
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7435 DE TOP NET.	58878	R\$ 680,00	C
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7435 DE TOP NET.	58878	R\$ 680,00	D
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7784 DE TOP NET .	58879	R\$ 900,00	C
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7784 DE TOP NET .	58879	R\$ 900,00	D
01/03/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58913	R\$ 1.147,42	C
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58913	R\$ 1.147,42	D
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58914	R\$ 382,47	C
01/03/2021	962	UPA MAGÉ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58914	R\$ 382,47	D
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58915	R\$ 382,47	C
01/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58915	R\$ 382,47	D
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58916	R\$ 382,47	C
01/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58916	R\$ 382,47	D
01/03/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58917	R\$ 382,47	C
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58917	R\$ 382,47	D
01/03/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58918	R\$ 382,47	C
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58918	R\$ 382,47	D
01/03/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58919	R\$ 382,47	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219086 DE BIONEXO DO BRASIL.	58919	R\$ 382,47	D
01/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISÃO DE FTGS S/ A FOLHA SALARIAL DA UP A MAGÉ COMP. 02/2021.	58928	R\$ 8.305,10	C
01/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FTGS S/ A FOLHA SALARIAL DA UP A MAGÉ COMP. 02/2021.	58928	R\$ 8.305,10	D
01/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU	58946	R\$ 2.967,76	C
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3976	58946	R\$ 1.162,80	D
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3978	58946	R\$ 1.804,96	D
01/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01070	59029	R\$ 9.180,00	C
01/03/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01070	59029	R\$ 9.180,00	D
01/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 54469	59038	R\$ 1.324,95	C
01/03/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 54469	59038	R\$ 1.324,95	D
01/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 151022	59040	R\$ 610,55	C
01/03/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 151022	59040	R\$ 610,55	D
01/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	59060	R\$ 14.083,26	C
01/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59060	R\$ 14.083,26	D
01/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2968 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	59081	R\$ 3.920,00	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2968 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	59081	R\$ 3.920,00	D
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	59083	R\$ 680,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA		NFS-e 7201 DE TOP NET BRASIL			
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7201 DE TOP NET BRASIL	59083	R\$ 680,00	D
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7786 DE TOP NET BRASIL .	59084	R\$ 680,00	C
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7786 DE TOP NET BRASIL .	59084	R\$ 680,00	D
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7484 DE TOP NET	59085	R\$ 680,00	C
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7484 DE TOP NET	59085	R\$ 680,00	D
01/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	59160	R\$ 462,00	C
01/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	59160	R\$ 462,00	D
01/03/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7538 DE MARCOS & MARCOS	59201	R\$ 416,00	C
01/03/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7538 DE MARCOS & MARCOS	59201	R\$ 416,00	D
01/03/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 003.393.512 DE Nelson da Silva Bittencourt.	59204	R\$ 300,00	C
01/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 003.393.512 DE Nelson da Silva Bittencourt.	59204	R\$ 300,00	D
01/03/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81264 DE BIOXXI	59207	R\$ 3.800,00	C
01/03/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81264 DE BIOXXI	59207	R\$ 3.800,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 170 VITAI SOLUCOES	59210	R\$ 90,00	C
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 170 VITAI SOLUCOES	59210	R\$ 90,00	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 170 VITAI SOLUCOES	59211	R\$ 279,00	C
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 170 VITAI SOLUCOES	59211	R\$ 279,00	D
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 VITAI SOLUCOES DE	59212	R\$ 6.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 VITAI SOLUCOES DE	59212	R\$ 6.000,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 304 DE PMB ORTOPEDIA	59215	R\$ 6.885,93	C
01/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 304 DE PMB ORTOPEDIA	59215	R\$ 6.885,93	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 304 DE PMB ORTOPEDIA	59216	R\$ 21.346,38	C
01/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 304 DE PMB ORTOPEDIA	59216	R\$ 21.346,38	D
01/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 304 DE PMB ORTOPEDIA .	59217	R\$ 459.062,24	C
01/03/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 304 DE PMB ORTOPEDIA .	59217	R\$ 459.062,24	D
01/03/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7018 DE BEST FORCE.	59220	R\$ 1.100,00	C
01/03/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7018 DE BEST FORCE.	59220	R\$ 1.100,00	D
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7574 DE TOP NET	59223	R\$ 900,00	C
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7574 DE TOP NET	59223	R\$ 900,00	D
01/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7200 DE TOP NET BRASIL.	59241	R\$ 900,00	C
01/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7200 DE TOP NET BRASIL.	59241	R\$ 900,00	D
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0020-0059 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	59255	R\$ 1.100,00	C
01/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0020-0059 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	59255	R\$ 1.100,00	D
01/03/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12516 DE CENTRO DE DIAGNOSTICO	59262	R\$ 150,00	C
01/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12516 DE CENTRO DE DIAGNOSTICO	59262	R\$ 150,00	D
01/03/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5109 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	59266	R\$ 539,00	C
01/03/2021	340	ALUGUEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5109 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	59266	R\$ 539,00	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5109 DE REGUS DO BRASIL LTDA	59267	R\$ 25,06	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5109 DE REGUS DO BRASIL LTDA	59267	R\$ 25,06	D
01/03/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1452203 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	59268	R\$ 3,23	C
01/03/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1452203 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	59268	R\$ 3,23	D
01/03/2021	99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 258/300.	59277	R\$ 400,37	C
01/03/2021	377	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 258/300.	59277	R\$ 400,37	D
01/03/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 28/60	59278	R\$ 8,92	C
01/03/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 28/60	59278	R\$ 8,92	D
01/03/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 29/60	59279	R\$ 33,88	C
01/03/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 29/60	59279	R\$ 33,88	D
01/03/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 29/60	59280	R\$ 8,92	C
01/03/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 29/60	59280	R\$ 8,92	D
01/03/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 92/120	59281	R\$ 1.237,52	C
01/03/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 92/120	59281	R\$ 1.237,52	D
01/03/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 115/120	59282	R\$ 2.989,05	C
01/03/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021 115/120	59282	R\$ 2.989,05	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021	59283	R\$ 267,11	C
01/03/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021	59283	R\$ 267,11	D
01/03/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021	59284	R\$ 267,11	C
01/03/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 02/2021	59284	R\$ 267,11	D
01/03/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021	59285	R\$ 267,11	C
01/03/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 03/2021	59285	R\$ 267,11	D
01/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	59299	R\$ 8.327,31	C
01/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	59299	R\$ 8.327,31	D
01/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	59300	R\$ 1.490,87	C
01/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA QUEIMADOS 01/2021.	59300	R\$ 1.490,87	D
01/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS .	59301	R\$ 565,00	C
01/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS .	59301	R\$ 565,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 59 DE FLUXO DIAGNOSTICO	59304	R\$ 900,00	C
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 59 DE FLUXO DIAGNOSTICO	59304	R\$ 900,00	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 59 DE FLUXO DIAGNOSTICO	59305	R\$ 2.790,00	C
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 59 DE FLUXO DIAGNOSTICO	59305	R\$ 2.790,00	D
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE FLUXO DIAGNOSTICO	59306	R\$ 60.000,00	C
01/03/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE FLUXO DIAGNOSTICO	59306	R\$ 60.000,00	D
01/03/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59311	R\$ 1.347.702,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NORTE/CEARA							
01/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59311	R\$ 1.347.702,50	D
01/03/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021	59312	R\$ 267,11	C
01/03/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021	59312	R\$ 267,11	D
01/03/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021	59313	R\$ 267,11	C
01/03/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021	59313	R\$ 267,11	D
01/03/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021	59314	R\$ 267,11	C
01/03/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 01/2021	59314	R\$ 267,11	D
01/03/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.688 DE MEDICAMENTO.	59341	R\$ 3.920,00	C
01/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.688 DE MEDICAMENTO.	59341	R\$ 3.920,00	D
01/03/2021	922	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9576 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	59344	R\$ 530,50	C
01/03/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9576 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	59344	R\$ 530,50	D
01/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 130710	59592	R\$ 2.486,16	C
01/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 130710	59592	R\$ 2.486,16	D
01/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 151.775	59593	R\$ 1.034,81	C
01/03/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 151.775	59593	R\$ 1.034,81	D
01/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 144.122	59594	R\$ 748,74	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
01/03/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 144.122	59594	R\$ 748,74	D
01/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01071	59598	R\$ 9.705,00	C
01/03/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01071	59598	R\$ 9.705,00	D
01/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU	59616	R\$ 2.547,01	C
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3975	59616	R\$ 1.038,00	D
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 3977	59616	R\$ 1.509,01	D
01/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59651	R\$ 13.974,71	C
01/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59651	R\$ 13.974,71	D
01/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 54453	59666	R\$ 1.110,00	C
01/03/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 54453	59666	R\$ 1.110,00	D
01/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59699	R\$ 3.657,01	C
01/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59699	R\$ 3.657,01	D
01/03/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAS - FOLHA COMP: 10/2020	59706	R\$ 8.502,81	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAS -	59706	R\$ 8.502,81	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FOLHA COMP: 10/2020							
01/03/2021	260	SALARIOS		DIOGO DA SILVA OLIVEIRA - RESCISÃO	59707	R\$ 618,33	C
01/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DIOGO DA SILVA OLIVEIRA - RESCISÃO	59707	R\$ 618,33	D
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PAULO LUIZ DOS PRAZERES - NFS 413	59708	R\$ 1.800,00	C
01/03/2021	1121	PAULO LUIZ DOS PRAZERES 34609180472		PAULO LUIZ DOS PRAZERES - NFS 413	59708	R\$ 1.800,00	D
01/03/2021	1127	REMESSA PARA LOCACAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.180 DE F V B COMERCIO E SERVICOS	59709	R\$ 4.186,00	C
01/03/2021	1128	REMESSA PARA LOCACAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.180 DE F V B COMERCIO E SERVICOS	59709	R\$ 4.186,00	D
01/03/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1414060 DE THOMSON REIUTRES .	59710	R\$ 23,72	C
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1414060 DE THOMSON REIUTRES .	59710	R\$ 23,72	D
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 01/2021	59711	R\$ 4.747,98	C
01/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 01/2021	59711	R\$ 4.747,98	D
01/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	59712	R\$ 14.986,83	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A A PROVISÃO DA FOLHA DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 02/2021.	59712	R\$ 14.986,83	D
01/03/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA 10/2020	59713	R\$ 12.087,08	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA 10/2020	59713	R\$ 12.087,08	D
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL.	59714	R\$ 7.687,54	C
01/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL.	59714	R\$ 7.687,54	D
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL.	59715	R\$ 18.065,14	C
01/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL.	59715	R\$ 18.065,14	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 02.2021	59721	R\$ 890,00	C
01/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 02.2021	59721	R\$ 890,00	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101576125	59722	R\$ 359,76	C
01/03/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101576125	59722	R\$ 359,76	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO -	59728	R\$ 5.250,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		NFS 6			
01/03/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 6	59728	R\$ 5.250,00	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 02/2021	59732	R\$ 3.622,47	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 02/2021	59732	R\$ 3.622,47	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 02.2021	59733	R\$ 2.636,71	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 02.2021	59733	R\$ 2.636,71	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 02.2021	59734	R\$ 2.168,29	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 02.2021	59734	R\$ 2.168,29	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 02.2021	59735	R\$ 904,20	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 02.2021	59735	R\$ 904,20	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		DÁRIO BRAGA ALVES - FOLHA COMP: 02.2021	59736	R\$ 2.241,68	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DÁRIO BRAGA ALVES - FOLHA COMP: 02.2021	59736	R\$ 2.241,68	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 02.2021	59737	R\$ 2.650,93	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 02.2021	59737	R\$ 2.650,93	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 02.2021	59738	R\$ 780,00	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 02.2021	59738	R\$ 780,00	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 02.2021	59739	R\$ 3.086,41	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 02.2021	59739	R\$ 3.086,41	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 02.2021	59740	R\$ 700,00	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 02.2021	59740	R\$ 700,00	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 02.2021	59741	R\$ 1.261,48	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 02.2021	59741	R\$ 1.261,48	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONSELOS - FOLHA COMP: 02.2021	59742	R\$ 700,00	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONSELOS - FOLHA COMP: 02.2021	59742	R\$ 700,00	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 02.2021	59743	R\$ 12.060,56	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 02.2021	59743	R\$ 12.060,56	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 02.2021	59744	R\$ 3.861,53	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 02.2021	59744	R\$ 3.861,53	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 02.2021	59745	R\$ 8.476,28	C
01/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 02.2021	59745	R\$ 8.476,28	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 02.2021	59746	R\$ 1.780,00	C
01/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 02.2021	59746	R\$ 1.780,00	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 02.2021	59747	R\$ 3.002,55	C
01/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 02.2021	59747	R\$ 3.002,55	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 02.2021	59748	R\$ 4.127,54	C
01/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 02.2021	59748	R\$ 4.127,54	D
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59750	R\$ 10,45	C
01/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59750	R\$ 10,45	D
01/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59778	R\$ 60.570,84	C
01/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59778	R\$ 60.570,84	D
01/03/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 497 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - MEC.	59783	R\$ 72,00	C
01/03/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 497 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - MEC.	59783	R\$ 72,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.815 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59791	R\$ 7.446,71	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.815 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59791	R\$ 7.446,71	D
01/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.827 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59792	R\$ 4.725,01	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.827 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59792	R\$ 4.725,01	D
01/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59793	R\$ 6.083,77	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59793	R\$ 6.083,77	D
01/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.835 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59794	R\$ 1.781,85	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.835 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59794	R\$ 1.781,85	D
01/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.991 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59795	R\$ 1.409,40	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.991 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	59795	R\$ 1.409,40	D
01/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 133.767 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	59796	R\$ 2.953,80	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 133.767 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	59796	R\$ 2.953,80	D
01/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.779 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	59797	R\$ 1.515,00	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.779 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	59797	R\$ 1.515,00	D
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.975 DE EDUS MEDICAMENTOS E	59798	R\$ 1.038,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELLI-EPP		MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.			
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.975 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	59798	R\$ 1.038,00	D
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.976 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	59799	R\$ 1.162,08	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.976 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	59799	R\$ 1.162,08	D
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.977 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	59800	R\$ 1.509,01	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.977 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	59800	R\$ 1.509,01	D
01/03/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.122 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	59801	R\$ 748,74	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.122 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	59801	R\$ 748,74	D
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.978 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	59802	R\$ 1.804,96	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.978 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	59802	R\$ 1.804,96	D
01/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.787 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	59803	R\$ 1.774,90	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.787 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	59803	R\$ 1.774,90	D
01/03/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.453 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	59804	R\$ 1.110,00	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.453 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	59804	R\$ 1.110,00	D
01/03/2021	609	MEDFUTURA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	59805	R\$ 1.324,95	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		NF 54.469 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.			
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.469 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	59805	R\$ 1.324,95	D
01/03/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.470 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	59806	R\$ 3.173,36	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.470 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	59806	R\$ 3.173,36	D
01/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.930 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59807	R\$ 18.711,00	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.930 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59807	R\$ 18.711,00	D
01/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.931 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59808	R\$ 6.723,00	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.931 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59808	R\$ 6.723,00	D
01/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 402.008 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59810	R\$ 956,30	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 402.008 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59810	R\$ 956,30	D
01/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 402.031 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59811	R\$ 1.371,94	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 402.031 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59811	R\$ 1.371,94	D
01/03/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1335 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59812	R\$ 4.964,91	C
01/03/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1335 DE AMORIM ASSESSORIA	59812	R\$ 4.964,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTABIL EIRELI - ME.			
01/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.557 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	59813	R\$ 932,68	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.557 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	59813	R\$ 932,68	D
01/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.558 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	59814	R\$ 1.122,90	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.558 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	59814	R\$ 1.122,90	D
01/03/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151.823 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	59815	R\$ 1.034,81	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151.823 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	59815	R\$ 1.034,81	D
01/03/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.199 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	59816	R\$ 535,64	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.199 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	59816	R\$ 535,64	D
01/03/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1338 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59817	R\$ 4.218,18	C
01/03/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1338 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59817	R\$ 4.218,18	D
01/03/2021	1194	MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.835 DE MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI.	59818	R\$ 1.202,40	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.835 DE MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI.	59818	R\$ 1.202,40	D
01/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 402.214 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59819	R\$ 1.530,01	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	59819	R\$ 1.530,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 402.214 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.			
01/03/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.505 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	59820	R\$ 3.164,96	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.505 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	59820	R\$ 3.164,96	D
01/03/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1337 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59828	R\$ 4.218,18	C
01/03/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1337 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59828	R\$ 4.218,18	D
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.470 DE MEDICAMENTO. - NF DEVOLVIDA CONF. NF DE DEVOLUÇÃO 54.492	59846	R\$ 3.173,36	C
01/03/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.470 DE MEDICAMENTO. - NF DEVOLVIDA CONF. NF DE DEVOLUÇÃO 54.492	59846	R\$ 3.173,36	D
01/03/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81263 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	59910	R\$ 3.800,00	C
01/03/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81263 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	59910	R\$ 3.800,00	D
01/03/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7017 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	59913	R\$ 1.100,00	C
01/03/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7017 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	59913	R\$ 1.100,00	D
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 50 DEMSERV SAUDE LTDA.	59914	R\$ 171.984,51	C
01/03/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 50 DEMSERV SAUDE LTDA.	59914	R\$ 171.984,51	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 50 DE MSERV SAUDE LTDA.	59915	R\$ 2.579,77	C
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 50 DE MSERV SAUDE LTDA.	59915	R\$ 2.579,77	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 50 DE MSERV SAUDE LTDA.	59916	R\$ 7.997,29	C
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 50 DE MSERV SAUDE LTDA.	59916	R\$ 7.997,29	D
01/03/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	61803	R\$ 5.250,00	C
01/03/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	61803	R\$ 5.250,00	D
01/03/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61829	R\$ 4.000,00	C
01/03/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61829	R\$ 4.000,00	D
01/03/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61830	R\$ 4.000,00	C
01/03/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61830	R\$ 4.000,00	D
01/03/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61831	R\$ 7.850,00	C
01/03/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61831	R\$ 7.850,00	D
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE MSERV SAUDE LTDA.	61876	R\$ 182.425,00	C
01/03/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE MSERV SAUDE LTDA.	61876	R\$ 182.425,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 48 DE MSERV SAUDE LTDA.	61877	R\$ 2.736,38	C
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 48 DE MSERV SAUDE LTDA.	61877	R\$ 2.736,38	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 48 DE MSERV SAUDE LTDA.	61878	R\$ 8.482,76	C
01/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 48 DE MSERV SAUDE LTDA.	61878	R\$ 8.482,76	D
01/03/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1336 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL.	76181	R\$ 4.218,18	C
01/03/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1336 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL.	76181	R\$ 4.218,18	D
01/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA		RESGATE POUPANÇA	76271	R\$ 22.964,22	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(51) -DUQUE I					
01/03/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		RESGATE POUPANÇA	76271	R\$ 22.964,22	D
01/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 69.336	76300	R\$ 425,74	C
01/03/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 69.336	76300	R\$ 425,74	D
01/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01069	76302	R\$ 9.670,00	C
01/03/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01069	76302	R\$ 9.670,00	D
01/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76326	R\$ 30,60	C
01/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76326	R\$ 30,60	D
01/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76367	R\$ 10.095,74	C
01/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76367	R\$ 10.095,74	D
01/03/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES		BB RF CP AUT MAIS	76369	R\$ 30,60	C
01/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76369	R\$ 30,60	D
01/03/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19910 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	76381	R\$ 908,38	C
01/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19910 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	76381	R\$ 908,38	D
01/03/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81262 DE : BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	76384	R\$ 3.800,00	C
01/03/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81262 DE : BIOXXI SERVICOS DE	76384	R\$ 3.800,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTERILIZAÇÃO LTDA			
01/03/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1439 DE NÁRCOIFRNAS ASSISTÊNCIA TECN,CA LTDA.	76385	R\$ 4.250,00	C
01/03/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1439 DE NÁRCOIFRNAS ASSISTÊNCIA TECN,CA LTDA.	76385	R\$ 4.250,00	D
01/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 46 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76388	R\$ 1.225,00	C
01/03/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 46 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76388	R\$ 1.225,00	D
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	76394	R\$ 60.000,00	C
01/03/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	76394	R\$ 60.000,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 57 FLUXO OIÁGNOSTICOS LTDA	76395	R\$ 900,00	C
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 57 FLUXO OIÁGNOSTICOS LTDA	76395	R\$ 900,00	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 57 FLUXO OIÁGNOSTICOS LTDA	76396	R\$ 2.790,00	C
01/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 57 FLUXO OIÁGNOSTICOS LTDA	76396	R\$ 2.790,00	D
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 169 DE VÍTA SoLUCOES LTDA	76400	R\$ 6.000,00	C
01/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 169 DE VÍTA SoLUCOES LTDA	76400	R\$ 6.000,00	D
01/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 169 VÍTA SoLUCOES LTDA.	76401	R\$ 90,00	C
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 169 VÍTA SoLUCOES LTDA.	76401	R\$ 90,00	D
01/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 169 VÍTA SoLUCOES LTDA.	76402	R\$ 279,00	C
01/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 169 VÍTA SoLUCOES LTDA.	76402	R\$ 279,00	D
01/03/2021	511	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.886 DE TAGUS-TEC	76403	R\$ 84,83	C
01/03/2021	1055	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.886 DE TAGUS-TEC	76403	R\$ 84,83	D
01/03/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.159 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS.	76404	R\$ 2.634,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	1055	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.159 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS.	76404	R\$ 2.634,43	D
01/03/2021	1055	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 3.838 - 1/2	76405	R\$ 835,63	C
01/03/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 3.838 - 1/2	76405	R\$ 835,63	D
01/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 133.705 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	76406	R\$ 3.252,51	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 133.705 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	76406	R\$ 3.252,51	D
01/03/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.336 DE CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	76407	R\$ 425,74	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.336 DE CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	76407	R\$ 425,74	D
01/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.777 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	76408	R\$ 7.097,70	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.777 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	76408	R\$ 7.097,70	D
01/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.773 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	76409	R\$ 7.574,39	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.773 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	76409	R\$ 7.574,39	D
01/03/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.966 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	76410	R\$ 1.092,02	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.966 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	76410	R\$ 1.092,02	D
01/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.048 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	76411	R\$ 1.033,00	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.048 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	76411	R\$ 1.033,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 773 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	76412	R\$ 352,80	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 773 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	76412	R\$ 352,80	D
01/03/2021	1164	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.923 DE FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	76413	R\$ 221,10	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.923 DE FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	76413	R\$ 221,10	D
01/03/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.415 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	76414	R\$ 3.521,55	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.415 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	76414	R\$ 3.521,55	D
01/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 400.735 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	76415	R\$ 200,94	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 400.735 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	76415	R\$ 200,94	D
01/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.761 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	76416	R\$ 3.286,50	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.761 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	76416	R\$ 3.286,50	D
01/03/2021	1203	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.026 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	76417	R\$ 2.273,77	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.026 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	76417	R\$ 2.273,77	D
01/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.102 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	76418	R\$ 496,44	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.102 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA	76418	R\$ 496,44	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.			
01/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.101 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	76419	R\$ 364,84	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.101 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	76419	R\$ 364,84	D
01/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.988 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76420	R\$ 3.574,00	C
01/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.988 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76420	R\$ 3.574,00	D
01/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.929 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76421	R\$ 11.445,00	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.929 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76421	R\$ 11.445,00	D
01/03/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.739 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	76422	R\$ 980,00	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.739 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	76422	R\$ 980,00	D
01/03/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.739 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	76423	R\$ 46,50	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.739 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	76423	R\$ 46,50	D
01/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.738 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76424	R\$ 367,50	C
01/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.738 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76424	R\$ 367,50	D
01/03/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.343 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	76425	R\$ 602,25	C
01/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	76425	R\$ 602,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 4.343 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.			
01/03/2021	1164	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.925 DE FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI.	76426	R\$ 217,25	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.925 DE FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI.	76426	R\$ 217,25	D
01/03/2021	1164	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.924 DE FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI.	76427	R\$ 308,75	C
01/03/2021	48	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.924 DE FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI.	76427	R\$ 308,75	D
01/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.556 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	76428	R\$ 1.428,27	C
01/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.556 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	76428	R\$ 1.428,27	D
01/03/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 218788 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI.	76783	R\$ 1.100,00	C
01/03/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 218788 DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI.	76783	R\$ 1.100,00	D
01/03/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	76784	R\$ 4.000,00	C
01/03/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	76784	R\$ 4.000,00	D
01/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78425	R\$ 56,00	C
01/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78425	R\$ 56,00	D
01/03/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78475	R\$ 100,00	C
01/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78475	R\$ 100,00	D
01/03/2021	809	CSRF A RECUPERAR		VALOR REF. A CSRF A RECUPERAR.	78557	R\$ 10.067,78	C
01/03/2021	470	IDAB SEDE		VALOR REF. A CSRF A RECUPERAR.	78557	R\$ 10.067,78	D
01/03/2021	1041	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF. A CSRF A RECUPERAR.	78558	R\$ 3.145,01	C
01/03/2021	470	IDAB SEDE		VALOR REF. A CSRF A RECUPERAR.	78558	R\$ 3.145,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78695	R\$ 28,00	C
01/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78695	R\$ 28,00	D
01/03/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78701	R\$ 100,00	C
01/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78701	R\$ 100,00	D
01/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78905	R\$ 52,00	C
01/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78905	R\$ 52,00	D
01/03/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78910	R\$ 52,00	C
01/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78910	R\$ 52,00	D
02/03/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7548 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS TLDA.	58577	R\$ 240,00	C
02/03/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7548 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS TLDA.	58577	R\$ 240,00	D
02/03/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7549 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	58581	R\$ 7,00	C
02/03/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7549 DE MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	58581	R\$ 7,00	D
02/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202128 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	58592	R\$ 37.000,00	C
02/03/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202128 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	58592	R\$ 37.000,00	D
02/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202127 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	58634	R\$ 37.000,00	C
02/03/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202127 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	58634	R\$ 37.000,00	D
02/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0022 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58666	R\$ 1.100,00	C
02/03/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0022 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58666	R\$ 1.100,00	D
02/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0025 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58667	R\$ 450,00	C
02/03/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0025 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58667	R\$ 450,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL F2021_0023 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58911	R\$ 1.100,00	C
02/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL F2021_0023 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58911	R\$ 1.100,00	D
02/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL F2021_0026 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58912	R\$ 450,00	C
02/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL F2021_0026 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58912	R\$ 450,00	D
02/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1737	58961	R\$ 53.204,58	C
02/03/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1737	58961	R\$ 1.897,20	C
02/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1737	58961	R\$ 55.101,78	D
02/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 8.168	59026	R\$ 777,04	C
02/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 8.168	59026	R\$ 777,04	D
02/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 69	59042	R\$ 4.000,00	C
02/03/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 69	59042	R\$ 4.000,00	D
02/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 402.031	59045	R\$ 1.371,94	C
02/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 402.031	59045	R\$ 1.371,94	D
02/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 1.558	59046	R\$ 1.122,90	C
02/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 1.558	59046	R\$ 1.122,90	D
02/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02/2020	59048	R\$ 86.978,99	C
02/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02/2020	59048	R\$ 86.978,99	D
02/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.873	59051	R\$ 450,00	C
02/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.873	59051	R\$ 450,00	D
02/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	59061	R\$ 147.905,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59061	R\$ 147.905,45	D
02/03/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE ANDRADE E RAPHAEL.	59206	R\$ 30.000,00	C
02/03/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE ANDRADE E RAPHAEL.	59206	R\$ 30.000,00	D
02/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0027 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	59208	R\$ 450,00	C
02/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0027 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	59208	R\$ 450,00	D
02/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 124 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	59209	R\$ 1.100,00	C
02/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 124 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	59209	R\$ 1.100,00	D
02/03/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0010-99 DE MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME.	59213	R\$ 13.800,00	C
02/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0010-99 DE MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME.	59213	R\$ 13.800,00	D
02/03/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE TAVARES FILHO .	59218	R\$ 27.500,00	C
02/03/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE TAVARES FILHO .	59218	R\$ 27.500,00	D
02/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20216 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	59222	R\$ 33.000,00	C
02/03/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20216 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	59222	R\$ 33.000,00	D
02/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 68	59609	R\$ 4.000,00	C
02/03/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 68	59609	R\$ 4.000,00	D
02/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 402.008	59617	R\$ 956,30	C
02/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 402.008	59617	R\$ 956,30	D
02/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.557	59618	R\$ 932,68	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.557	59618	R\$ 932,68	D
02/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6553 017352435000106 MLX COMERCIO	59620	R\$ 20.000,00	C
02/03/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		MLX COMERCIO DE GASES LTDA - FATURA 0010-81	59620	R\$ 10.000,00	D
02/03/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		MLX COMERCIO DE GASES LTDA - FATURA 0010-95	59620	R\$ 10.000,00	D
02/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02/2021	59621	R\$ 78.033,08	C
02/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02/2021	59621	R\$ 78.033,08	D
02/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1763	59623	R\$ 25.170,72	C
02/03/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1763	59623	R\$ 25.170,72	D
02/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59652	R\$ 109.092,78	C
02/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59652	R\$ 109.092,78	D
02/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 144.199	59677	R\$ 535,64	C
02/03/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 144.199	59677	R\$ 535,64	D
02/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 402.214	59678	R\$ 1.530,01	C
02/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 402.214	59678	R\$ 1.530,01	D
02/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALFALAGOS LTDA - NF 260.737	59679	R\$ 2.282,46	C
02/03/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 260.737	59679	R\$ 2.282,46	D
02/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	59686	R\$ 78.796,09	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FOLHA COMP.: 02/2020			
02/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 02/2020	59686	R\$ 78.796,09	D
02/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59700	R\$ 103.144,20	C
02/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59700	R\$ 103.144,20	D
02/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 02.2021	59749	R\$ 5.186,74	C
02/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 02.2021	59749	R\$ 5.186,74	D
02/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59777	R\$ 5.186,74	C
02/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59777	R\$ 5.186,74	D
02/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.941 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59821	R\$ 450,00	C
02/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.941 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59821	R\$ 450,00	D
02/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.942 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59822	R\$ 450,00	C
02/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.942 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59822	R\$ 450,00	D
02/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.943 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59826	R\$ 600,00	C
02/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.943 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59826	R\$ 600,00	D
02/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.944 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59827	R\$ 15.181,50	C
02/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.944 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59827	R\$ 15.181,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 260.737 DE ALFALAGOS LTDA..	59829	R\$ 2.282,46	C
02/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 260.737 DE ALFALAGOS LTDA..	59829	R\$ 2.282,46	D
02/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 402.769 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59830	R\$ 205,97	C
02/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 402.769 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59830	R\$ 205,97	D
02/03/2021	884	AGILIZE DIST. PROD. DE LIMPEZA EIRELLI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.788 DE AGILIZE DIST. PROD. DE LIMPEZA EIRELLI.	59847	R\$ 312,20	C
02/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.788 DE AGILIZE DIST. PROD. DE LIMPEZA EIRELLI.	59847	R\$ 312,20	D
02/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2172 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	59849	R\$ 33.500,00	C
02/03/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2172 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	59849	R\$ 33.500,00	D
02/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2172 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	59850	R\$ 1.105,50	C
02/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2172 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	59850	R\$ 1.105,50	D
02/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2173 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	59911	R\$ 33.500,00	C
02/03/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2173 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	59911	R\$ 33.500,00	D
02/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2173 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	59912	R\$ 1.105,50	C
02/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2173 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.	59912	R\$ 1.105,50	D
02/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0021 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	76267	R\$ 1.100,00	C
02/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0021 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	76267	R\$ 1.100,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 67	76308	R\$ 4.000,00	C
02/03/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 67	76308	R\$ 4.000,00	D
02/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.556	76316	R\$ 1.428,27	C
02/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.556	76316	R\$ 1.428,27	D
02/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02/2021	76325	R\$ 259.357,96	C
02/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02/2021	76325	R\$ 259.357,96	D
02/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - NF 1.915	76335	R\$ 825,00	C
02/03/2021	1164	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - NF 1.915	76335	R\$ 825,00	D
02/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76368	R\$ 265.611,23	C
02/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76368	R\$ 265.611,23	D
02/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2171 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	76382	R\$ 33.500,00	C
02/03/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2171 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	76382	R\$ 33.500,00	D
02/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2171 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	76383	R\$ 1.105,50	C
02/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2171 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	76383	R\$ 1.105,50	D
02/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202129 DE RAOIOLOGIA EU FOGO	76392	R\$ 37.000,00	C
02/03/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202129 DE RAOIOLOGIA EU FOGO	76392	R\$ 37.000,00	D
02/03/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 927.44 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	76429	R\$ 378,47	C
02/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 927.44 DE HOSPFAR IND E COM DE	76429	R\$ 378,47	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD HOSP SA			
02/03/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 927.421 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	76430	R\$ 2.761,41	C
02/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 927.421 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	76430	R\$ 2.761,41	D
02/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.921 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76431	R\$ 1.016,57	C
02/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.921 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76431	R\$ 1.016,57	D
02/03/2021	725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.035 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	76432	R\$ 46,40	C
02/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.035 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	76432	R\$ 46,40	D
02/03/2021	725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.035 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	76433	R\$ 260,40	C
02/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.035 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	76433	R\$ 260,40	D
02/03/2021	884	AGILIZE DIST. PROD. DE LIMPEZA EIRELLI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.787 DE AGILIZE DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI - M	76434	R\$ 489,37	C
02/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.787 DE AGILIZE DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI - M	76434	R\$ 489,37	D
02/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.940 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	76438	R\$ 450,00	C
02/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.940 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	76438	R\$ 450,00	D
02/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP 12/2020	78472	R\$ 560,13	C
02/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP 12/2020	78472	R\$ 488,52	D
02/03/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA	78472	R\$ 71,61	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP 12/2020			
02/03/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78474	R\$ 516,13	C
02/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78474	R\$ 516,13	D
03/03/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 984 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	58575	R\$ 4.600,00	C
03/03/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 984 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	58575	R\$ 4.600,00	D
03/03/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 983 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	58609	R\$ 4.600,00	C
03/03/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 983 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	58609	R\$ 4.600,00	D
03/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 952 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58621	R\$ 1.900,40	C
03/03/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 952 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58621	R\$ 1.900,40	D
03/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 952 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58624	R\$ 95,02	C
03/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 952 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58624	R\$ 95,02	D
03/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 69.410	59049	R\$ 1.006,50	C
03/03/2021	1151	CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 69.410	59049	R\$ 1.006,50	D
03/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	59062	R\$ 1.006,50	C
03/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59062	R\$ 1.006,50	D
03/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 168 MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	59287	R\$ 287,16	C
03/03/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 168 MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	59287	R\$ 287,16	D
03/03/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	59288	R\$ 3.074,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	59288	R\$ 3.074,50	D
03/03/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 985 DE TOP CLEAN.	59343	R\$ 4.600,00	C
03/03/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 985 DE TOP CLEAN.	59343	R\$ 4.600,00	D
03/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	59582	R\$ 1.442,23	C
03/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 8.169	59582	R\$ 514,20	D
03/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 8.064	59582	R\$ 928,03	D
03/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 03/03 0368 1162-2 MED CENTER COM	59585	R\$ 3.503,78	C
03/03/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 309157	59585	R\$ 2.832,91	D
03/03/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 309162	59585	R\$ 670,87	D
03/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 131984	59590	R\$ 1.012,60	C
03/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 131984	59590	R\$ 1.012,60	D
03/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32.266	59591	R\$ 2.063,78	C
03/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32.266	59591	R\$ 2.063,78	D
03/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 54505	59619	R\$ 3.164,96	C
03/03/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 54505	59619	R\$ 3.164,96	D
03/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 402.769	59622	R\$ 205,97	C
03/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF	59622	R\$ 205,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA ME		402.769			
03/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6553 017352435000106 MLX COMERCIO	59624	R\$ 13.120,00	C
03/03/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		MLX COMERCIO DE GASES LTDA - FATURA 0010-95	59624	R\$ 6.560,00	D
03/03/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		MLX COMERCIO DE GASES LTDA - FATURA 0010-81	59624	R\$ 6.560,00	D
03/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1739	59641	R\$ 52.170,18	C
03/03/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1739	59641	R\$ 1.422,90	C
03/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1739	59641	R\$ 53.593,08	D
03/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59653	R\$ 11.393,32	C
03/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59653	R\$ 11.393,32	D
03/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 26	59659	R\$ 28.155,00	C
03/03/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 26	59659	R\$ 28.155,00	C
03/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 26	59659	R\$ 56.310,00	D
03/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 102	59664	R\$ 25.900,00	C
03/03/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 102	59664	R\$ 11.100,00	C
03/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 102	59664	R\$ 37.000,00	D
03/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MLX COMERCIO DE GASES LTDA - FATURA 0010-98	59667	R\$ 13.800,00	C
03/03/2021	955	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		MLX COMERCIO DE GASES LTDA - FATURA 0010-98	59667	R\$ 13.800,00	D
03/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF	59685	R\$ 1.108,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12		927253			
03/03/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 927253	59685	R\$ 1.108,95	D
03/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 144.327	59688	R\$ 2.361,04	C
03/03/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 144.327	59688	R\$ 2.361,04	D
03/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59701	R\$ 136.615,17	C
03/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59701	R\$ 136.615,17	D
03/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - 100047012303 - 2/12	59726	R\$ 128,07	C
03/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - 100047012303 - 2/12	59726	R\$ 128,07	D
03/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 70	59729	R\$ 7.850,00	C
03/03/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 70	59729	R\$ 7.850,00	D
03/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59753	R\$ 10,45	C
03/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59753	R\$ 10,45	D
03/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FÉRIAS	59756	R\$ 1.641,16	C
03/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FÉRIAS	59756	R\$ 1.641,16	D
03/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59779	R\$ 9.629,68	C
03/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59779	R\$ 9.629,68	D
03/03/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 309.157 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59831	R\$ 2.832,91	C
03/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 309.157 DE MED CENTER COMERCIAL	59831	R\$ 2.832,91	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
03/03/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 309.162 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59832	R\$ 670,87	C
03/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 309.162 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59832	R\$ 670,87	D
03/03/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 260.920 DE ALFALAGOS LTDA..	59833	R\$ 2.262,67	C
03/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 260.920 DE ALFALAGOS LTDA..	59833	R\$ 2.262,67	D
03/03/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 309.192 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59834	R\$ 2.643,32	C
03/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 309.192 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	59834	R\$ 2.643,32	D
03/03/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.327 DE Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	59835	R\$ 2.361,04	C
03/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.327 DE Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	59835	R\$ 2.361,04	D
03/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 134.135 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	59836	R\$ 7.120,19	C
03/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 134.135 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	59836	R\$ 7.120,19	D
03/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.861 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	59837	R\$ 1.447,16	C
03/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.861 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	59837	R\$ 1.447,16	D
03/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 134.175 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	59838	R\$ 1.702,60	C
03/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 134.175 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	59838	R\$ 1.702,60	D
03/03/2021	1194	MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.891 DE MAYCARE COM. IMP. SERV.E	59839	R\$ 1.002,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INSTRUMENTOS EIRELI		REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI.			
03/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.891 DE MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI.	59839	R\$ 1.002,00	D
03/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.293 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59840	R\$ 692,00	C
03/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.293 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59840	R\$ 692,00	D
03/03/2021	789	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.356.268 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	59848	R\$ 284,31	C
03/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.356.268 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	59848	R\$ 284,31	D
03/03/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 951 DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS.	76200	R\$ 2.807,20	C
03/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 951 DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS.	76200	R\$ 2.807,20	D
03/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 951 SERVIOESTE DO BRASIL LTDA	76201	R\$ 140,36	C
03/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 951 SERVIOESTE DO BRASIL LTDA	76201	R\$ 140,36	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 03/03 3307 HOSPFAR I 00012955134000145	76291	R\$ 3.139,88	C
03/03/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 927421	76291	R\$ 2.761,41	D
03/03/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 927422	76291	R\$ 378,47	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100047012297 - 1/11	76307	R\$ 159,69	C
03/03/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100047012297 - 1/11	76307	R\$ 159,69	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 400.735	76321	R\$ 200,94	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 400.735	76321	R\$ 200,94	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - NF 20035	76322	R\$ 306,80	C
03/03/2021	725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - NF 20035	76322	R\$ 306,80	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS COMP: 02.2020	76324	R\$ 229,28	C
03/03/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS COMP: 02.2020	76324	R\$ 229,28	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - FOLHA COMP 02.2021	76327	R\$ 102,75	C
03/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - FOLHA COMP 02.2021	76327	R\$ 102,75	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 02.2021	76328	R\$ 1.286,31	C
03/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 02.2021	76328	R\$ 1.286,31	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - FOLHA COMP: 02/2021	76329	R\$ 2.122,65	C
03/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - FOLHA COMP: 02/2021	76329	R\$ 2.122,65	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - NF 15.026	76330	R\$ 2.273,77	C
03/03/2021	1203	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA		PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - NF 15.026	76330	R\$ 2.273,77	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76331	R\$ 10,45	C
03/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76331	R\$ 10,45	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76332	R\$ 10,45	C
03/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76332	R\$ 10,45	D
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1778	76337	R\$ 25.839,84	C
03/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1778	76337	R\$ 25.839,84	D
03/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-		RESGATE POUPANÇA	76370	R\$ 35.682,81	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I					
03/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76370	R\$ 35.682,81	D
03/03/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1761 DE EASY POIYER COITI OE AQ E EQUIPAHE)ÍÍOS LÍOA EPP	76386	R\$ 900,81	C
03/03/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1761 DE EASY POIYER COITI OE AQ E EQUIPAHE)ÍÍOS LÍOA EPP	76386	R\$ 900,81	D
03/03/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 986 DE TOP CLEAT{ COMERCIO E SÊRVICOS GERAIS LÍDA - EIRELI .	76387	R\$ 4.600,00	C
03/03/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 986 DE TOP CLEAT{ COMERCIO E SÊRVICOS GERAIS LÍDA - EIRELI .	76387	R\$ 4.600,00	D
03/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 951 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	76390	R\$ 2.807,20	C
03/03/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 951 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	76390	R\$ 2.807,20	D
03/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 951 SERVIOESTE DO BRASIL LTDA	76391	R\$ 140,36	C
03/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 951 SERVIOESTE DO BRASIL LTDA	76391	R\$ 140,36	D
03/03/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.839 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL.	76435	R\$ 687,50	C
03/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.839 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL.	76435	R\$ 687,50	D
03/03/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.836 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	76436	R\$ 111,50	C
03/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.836 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	76436	R\$ 111,50	D
03/03/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.836 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL.	76437	R\$ 479,70	C
03/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.836 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL.	76437	R\$ 479,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 980 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58596	R\$ 91,46	C
04/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 980 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58596	R\$ 91,46	D
04/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 980 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58597	R\$ 1.829,20	C
04/03/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 980 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	58597	R\$ 1.829,20	D
04/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 309192	58964	R\$ 2.643,32	C
04/03/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 309192	58964	R\$ 2.643,32	D
04/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 403.293	58965	R\$ 692,00	C
04/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 403.293	58965	R\$ 692,00	D
04/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MAYCARE COM. IMP. SERV. E REP. PRODUTOS E INSTRUME - NF 2835	59050	R\$ 1.202,40	C
04/03/2021	1194	MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI		MAYCARE COM. IMP. SERV. E REP. PRODUTOS E INSTRUME - NF 2835	59050	R\$ 1.202,40	D
04/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59052	R\$ 68,00	C
04/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59052	R\$ 68,00	D
04/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	59063	R\$ 4.605,72	C
04/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59063	R\$ 4.605,72	D
04/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 979 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	59337	R\$ 2.228,60	C
04/03/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 979 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	59337	R\$ 2.228,60	D
04/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 979 SERVIOESTE	59338	R\$ 111,43	C
04/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 979 SERVIOESTE	59338	R\$ 111,43	D
04/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 288 DE BRAVO	59340	R\$ 686,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.			
04/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 288 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59340	R\$ 686,70	D
04/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59626	R\$ 57,80	C
04/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59626	R\$ 57,80	D
04/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59654	R\$ 57,80	C
04/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59654	R\$ 57,80	D
04/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 195	59665	R\$ 407.534,24	C
04/03/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 195	59665	R\$ 35.437,76	C
04/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 195	59665	R\$ 442.972,00	D
04/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MAYCARE COM. IMP. SERV. E REP. PRODUTOS E INSTRUME - NF 2891	59689	R\$ 1.002,00	C
04/03/2021	1194	MAYCARE COM. IMP. SERV.E REP. PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI		MAYCARE COM. IMP. SERV. E REP. PRODUTOS E INSTRUME - NF 2891	59689	R\$ 1.002,00	D
04/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59690	R\$ 64,60	C
04/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59690	R\$ 64,60	D
04/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59691	R\$ 10,45	C
04/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59691	R\$ 10,45	D
04/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59702	R\$ 408.611,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59702	R\$ 408.611,29	D
04/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 100304	59755	R\$ 151,90	C
04/03/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 100304	59755	R\$ 151,90	D
04/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59780	R\$ 151,90	C
04/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59780	R\$ 151,90	D
04/03/2021	780	MS ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE MS ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI.	59809	R\$ 18.000,00	C
04/03/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE MS ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI.	59809	R\$ 18.000,00	D
04/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 288 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59823	R\$ 68.670,25	C
04/03/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 288 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59823	R\$ 68.670,25	D
04/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 288 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59824	R\$ 6.625,70	C
04/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 288 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59824	R\$ 6.625,70	D
04/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 288 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59825	R\$ 3.193,17	C
04/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 288 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59825	R\$ 3.193,17	D
04/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.749 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	59841	R\$ 415,52	C
04/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.749 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	59841	R\$ 415,52	D
04/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 DE BRAVO ASSESSORIA E	59843	R\$ 68.670,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI		SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.			
04/03/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59843	R\$ 68.670,25	D
04/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 289 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59844	R\$ 686,70	C
04/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 289 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	59844	R\$ 686,70	D
04/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59845	R\$ 3.193,17	C
04/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59845	R\$ 3.193,17	D
04/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76338	R\$ 350,20	C
04/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76338	R\$ 350,20	D
04/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76371	R\$ 350,20	C
04/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76371	R\$ 350,20	D
04/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.824 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	76439	R\$ 55.164,96	C
04/03/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.824 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	76439	R\$ 55.164,96	D
05/03/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 153 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	58590	R\$ 2.200,00	C
05/03/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 153 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	58590	R\$ 2.200,00	D
05/03/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 151 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	58638	R\$ 2.200,00	C
05/03/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 151 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	58638	R\$ 2.200,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE SH GESTAO .	58693	R\$ 1.860,00	C
05/03/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE SH GESTAO .	58693	R\$ 1.860,00	D
05/03/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 178 DE SH GESTAO	58694	R\$ 2.040,00	C
05/03/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 178 DE SH GESTAO	58694	R\$ 2.040,00	D
05/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62.212	58850	R\$ 11.591,43	C
05/03/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62.212	58850	R\$ 11.591,43	D
05/03/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 177 DE SH GESTAO SERVICOS.	59078	R\$ 1.860,00	C
05/03/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 177 DE SH GESTAO SERVICOS.	59078	R\$ 1.860,00	D
05/03/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0049 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	59214	R\$ 9.792,00	C
05/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0049 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	59214	R\$ 9.792,00	D
05/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	59629	R\$ 7.317,61	C
05/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	59629	R\$ 7.317,61	D
05/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - MEDIÇÃO	59660	R\$ 1.716,09	C
05/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - MEDIÇÃO	59660	R\$ 1.716,09	D
05/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03.2021 - PARCELAMENTO	59661	R\$ 312,38	C
05/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03.2021 - PARCELAMENTO	59661	R\$ 312,38	D
05/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59692	R\$ 67,75	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59692	R\$ 67,75	D
05/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59703	R\$ 9.413,83	C
05/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59703	R\$ 9.413,83	D
05/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	59717	R\$ 25.776,56	C
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	59717	R\$ 7.317,61	D
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	59717	R\$ 7.371,49	D
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	59717	R\$ 537,02	D
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	59717	R\$ 2.245,34	D
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	59717	R\$ 8.305,10	D
05/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 02/2021 - QUEIMADOS	59718	R\$ 7.317,61	C
05/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 02/2021 - QUEIMADOS	59718	R\$ 7.317,61	D
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA QUEIMADOS MES 02/2021.	59751	R\$ 7.317,61	C
05/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA QUEIMADOS MES 02/2021.	59751	R\$ 7.317,61	D
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA DUQUE II MES 02/2021.	59752	R\$ 7.371,49	C
05/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA DUQUE II MES 02/2021.	59752	R\$ 7.371,49	D
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGÉ MES 02/2021.	59754	R\$ 8.305,10	C
05/03/2021	962	UPA MAGÉ		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGÉ MES 02/2021.	59754	R\$ 8.305,10	D
05/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 12516	59762	R\$ 150,00	C
05/03/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 12516	59762	R\$ 150,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.830 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	59766	R\$ 45.846,02	C
05/03/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.830 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	59766	R\$ 45.846,02	D
05/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62.212	59770	R\$ 11.591,43	C
05/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62.212	59770	R\$ 11.591,43	D
05/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.828 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	59772	R\$ 49.575,72	C
05/03/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.828 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	59772	R\$ 49.575,72	D
05/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.827 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	59775	R\$ 49.997,88	C
05/03/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.827 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	59775	R\$ 49.997,88	D
05/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59781	R\$ 30.200,38	C
05/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59781	R\$ 30.200,38	D
05/03/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.604 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	59786	R\$ 763,00	C
05/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.604 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	59786	R\$ 763,00	D
05/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.212 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	59789	R\$ 11.591,43	C
05/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.212 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	59789	R\$ 11.591,43	D
05/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.168 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	59842	R\$ 506,00	C
05/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.168 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA	59842	R\$ 506,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PRODUTOS FARM.			
05/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 05/03 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	76288	R\$ 305.605,45	C
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 12.2020	76288	R\$ 52.253,45	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 12.2020	76288	R\$ 3.072,77	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 02.2021	76288	R\$ 44.656,26	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 12.2020	76288	R\$ 10.925,39	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 01.2021	76288	R\$ 53.727,36	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 02.2021	76288	R\$ 2.978,44	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 01.2021	76288	R\$ 3.079,17	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 02.2021	76288	R\$ 10.590,01	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 02.2021	76288	R\$ 36.124,86	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 01.2021	76288	R\$ 10.948,17	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 01.2021	76288	R\$ 36.556,77	D
05/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 12.2020	76288	R\$ 40.692,80	D
05/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	76293	R\$ 26.475,02	C
05/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 02/2021	76293	R\$ 26.475,02	D
05/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - MEDIÇÃO	76295	R\$ 1.347,20	C
05/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - MEDIÇÃO	76295	R\$ 1.347,20	D
05/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - PARCELAMENTO	76296	R\$ 1.133,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - PARCELAMENTO	76296	R\$ 1.133,00	D
05/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76372	R\$ 334.560,67	C
05/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76372	R\$ 334.560,67	D
05/03/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0048 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76389	R\$ 1.225,00	C
05/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0048 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76389	R\$ 1.225,00	D
05/03/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 154 DE EVÉRALDO FONSECA OA SILVA	76393	R\$ 2.200,00	C
05/03/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 154 DE EVÉRALDO FONSECA OA SILVA	76393	R\$ 2.200,00	D
05/03/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78614	R\$ 431,00	C
05/03/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78614	R\$ 431,00	D
05/03/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		TARIFA BANCARIA N/DATA.	78674	R\$ 160,00	C
05/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA N/DATA.	78674	R\$ 160,00	D
05/03/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		TARIFA BANCARIA N/DATA.	78675	R\$ 271,00	C
05/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA N/DATA.	78675	R\$ 271,00	D
06/03/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3605 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	59784	R\$ 484,00	C
06/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3605 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	59784	R\$ 484,00	D
06/03/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.605 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	59785	R\$ 7.200,00	C
06/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.605 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	59785	R\$ 7.200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.519 DE JOSE NERGINO SOBREIRA .	59787	R\$ 2.125,00	C
06/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.519 DE JOSE NERGINO SOBREIRA .	59787	R\$ 2.125,00	D
06/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.518 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	59788	R\$ 1.397,00	C
06/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.518 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	59788	R\$ 1.397,00	D
08/03/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	57167	R\$ 1.127,92	C
08/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	57167	R\$ 1.127,92	D
08/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8182 DE TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP.	58584	R\$ 680,00	C
08/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8182 DE TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP.	58584	R\$ 680,00	D
08/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8181 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP.	58644	R\$ 680,00	C
08/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8181 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP.	58644	R\$ 680,00	D
08/03/2021	1115	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	58690	R\$ 94.310,53	C
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	58690	R\$ 94.310,53	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206189	58862	R\$ 180,00	C
08/03/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206189	58862	R\$ 180,00	D
08/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 54 DE MEDIPLUS	58873	R\$ 7.516,40	C
08/03/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 54 DE MEDIPLUS	58873	R\$ 7.516,40	D
08/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 54 DE MEDIPLUS	58874	R\$ 23.300,84	C
08/03/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS		CSRF CONF NFS 54 DE MEDIPLUS	58874	R\$ 23.300,84	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS LTDA					
08/03/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE MEDIPLUS .	58875	R\$ 501.093,36	C
08/03/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE MEDIPLUS .	58875	R\$ 501.093,36	D
08/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 08/03 1523 51366- 0 UPA MAGE PROVI	58947	R\$ 94.310,53	C
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 12.2020	58947	R\$ 15.490,62	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 12.2020	58947	R\$ 966,94	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 02.2021	58947	R\$ 934,33	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 02.2021	58947	R\$ 11.478,07	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 02.2021	58947	R\$ 3.322,10	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 12.2020	58947	R\$ 11.855,25	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 12.2020	58947	R\$ 3.438,00	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 01.2021	58947	R\$ 15.707,83	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 01.2021	58947	R\$ 11.501,31	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 01.2021	58947	R\$ 3.365,77	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 01.2021	58947	R\$ 946,62	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 02.2021	58947	R\$ 15.303,69	D
08/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 02/2021	59023	R\$ 8.305,10	C
08/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 02/2021	59023	R\$ 8.305,10	D
08/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO DE PROVISÃO	59054	R\$ 94.310,53	C
08/03/2021	1115	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC 51366-0 UPA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO DE PROVISÃO	59054	R\$ 94.310,53	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAGE					
08/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	59064	R\$ 102.615,63	C
08/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59064	R\$ 102.615,63	D
08/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	59065	R\$ 94.310,53	C
08/03/2021	1015	APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	59065	R\$ 94.310,53	D
08/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8180 DE TOP NET BRASIL.	59221	R\$ 900,00	C
08/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8180 DE TOP NET BRASIL.	59221	R\$ 900,00	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		APLICACAO POUPANÇA	59260	R\$ 83.479,94	C
08/03/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICACAO POUPANÇA	59260	R\$ 83.479,94	D
08/03/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA.	59265	R\$ 1.400,00	C
08/03/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA.	59265	R\$ 1.400,00	D
08/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 08/03 1523 51365-2 UPA SARAPUI PR	59587	R\$ 83.479,94	C
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 01.2021	59587	R\$ 3.025,21	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13° SALÁRIO COMP: 12.2020	59587	R\$ 10.271,74	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 02.2021	59587	R\$ 13.210,15	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13° SALÁRIO COMP: 01.2021	59587	R\$ 10.295,70	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	59587	R\$ 14.335,68	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		PROVISÃO FÉRIAS COMP: 01.2021			
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 01.2021	59587	R\$ 850,84	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 12.2020	59587	R\$ 813,35	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 02.2021	59587	R\$ 10.184,37	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 12.2020	59587	R\$ 13.823,03	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 02.2021	59587	R\$ 829,30	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 02.2021	59587	R\$ 2.948,64	D
08/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2-UPA DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 12.2020	59587	R\$ 2.891,93	D
08/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 02/2021	59610	R\$ 7.371,49	C
08/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 02/2021	59610	R\$ 7.371,49	D
08/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59655	R\$ 90.851,43	C
08/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59655	R\$ 90.851,43	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	59716	R\$ 128,97	C
08/03/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S A - NFS 2027579	59716	R\$ 23,97	D
08/03/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S A - NFS 2027579	59716	R\$ 105,00	D
08/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 02/2021 - DUQUE II	59719	R\$ 7.371,49	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 02/2021 - DUQUE II	59719	R\$ 7.371,49	D
08/03/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 02/2021 - MAGÉ	59720	R\$ 8.305,10	C
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 02/2021 - MAGÉ	59720	R\$ 8.305,10	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 219086	59723	R\$ 1.147,42	C
08/03/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 219086	59723	R\$ 1.147,42	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1335	59724	R\$ 4.964,91	C
08/03/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1335	59724	R\$ 4.964,91	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP 03.2021	59725	R\$ 6.000,00	C
08/03/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP 03.2021	59725	R\$ 6.000,00	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 03.2021	59727	R\$ 558,48	C
08/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 03.2021	59727	R\$ 558,48	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 168	59730	R\$ 2.787,34	C
08/03/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 168	59730	R\$ 2.787,34	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550926	59731	R\$ 716,67	C
08/03/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550926	59731	R\$ 716,67	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59757	R\$ 768,27	C
08/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59757	R\$ 768,27	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59758	R\$ 5.848,50	C
08/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59758	R\$ 5.848,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	59759	R\$ 16.975,77	C
08/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	59759	R\$ 16.975,77	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	59760	R\$ 6.094,31	C
08/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	59760	R\$ 6.094,31	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59761	R\$ 434,91	C
08/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59761	R\$ 434,91	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550927	59763	R\$ 197,55	C
08/03/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550927	59763	R\$ 197,55	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550856	59764	R\$ 207,96	C
08/03/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550856	59764	R\$ 207,96	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550930	59765	R\$ 91,54	C
08/03/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 48550930	59765	R\$ 91,54	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59767	R\$ 98,57	C
08/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59767	R\$ 98,57	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS TERCEIROS	59768	R\$ 273,30	C
08/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS TERCEIROS	59768	R\$ 273,30	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59769	R\$ 23,71	C
08/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59769	R\$ 23,71	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF	59771	R\$ 180,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		206189			
08/03/2021	1190	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206189	59771	R\$ 180,00	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59773	R\$ 10,45	C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59773	R\$ 10,45	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59774	R\$ 10,45	C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59774	R\$ 10,45	D
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59776	R\$ 10,45	C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59776	R\$ 10,45	D
08/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59782	R\$ 31.852,94	C
08/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59782	R\$ 31.852,94	D
08/03/2021	1190	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 206189 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	59790	R\$ 180,00	C
08/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 206189 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	59790	R\$ 180,00	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	76290	R\$ 142,05	C
08/03/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 1413588	76290	R\$ 33,78	D
08/03/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A. - NFS 1413588	76290	R\$ 108,27	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2969	76298	R\$ 7.840,00	C
08/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 2969	76298	R\$ 7.840,00	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1336	76299	R\$ 4.218,18	C
08/03/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1336	76299	R\$ 4.218,18	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1761	76301	R\$ 900,81	C
08/03/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1761	76301	R\$ 900,81	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019910	76304	R\$ 908,38	C
08/03/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019910	76304	R\$ 908,38	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1439	76312	R\$ 4.250,00	C
08/03/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1439	76312	R\$ 4.250,00	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81262	76313	R\$ 3.800,00	C
08/03/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81262	76313	R\$ 3.800,00	D
08/03/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		NATALIA DA SILVA MONTEIRO MARTINS - RESCISÃO	76323	R\$ 1.381,27	C
08/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NATALIA DA SILVA MONTEIRO MARTINS - RESCISÃO	76323	R\$ 1.381,27	D
08/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA ANTONIO - FÉRIAS	76334	R\$ 4.002,13	C
08/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA ANTONIO - FÉRIAS	76334	R\$ 4.002,13	D
08/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		MARIA CRISTINA GONCALVES VIEIRA - RESCISÃO	76340	R\$ 489,30	C
08/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA CRISTINA GONCALVES VIEIRA - RESCISÃO	76340	R\$ 489,30	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101579328	76341	R\$ 407,76	C
08/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101579328	76341	R\$ 407,76	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - NF 1.923	76342	R\$ 221,10	C
08/03/2021	1164	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - NF 1.923	76342	R\$ 221,10	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76343	R\$ 10,45	C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76343	R\$ 10,45	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76344	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76344	R\$ 10,45	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76345	R\$ 10,45	C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76345	R\$ 10,45	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76346	R\$ 10,45	C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76346	R\$ 10,45	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76347	R\$ 10,45	C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76347	R\$ 10,45	D
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76348	R\$ 10,45	C
08/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76348	R\$ 10,45	D
08/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76373	R\$ 22.750,98	C
08/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76373	R\$ 22.750,98	D
08/03/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76374	R\$ 4.491,43	C
08/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76374	R\$ 4.491,43	D
08/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF Nº.: 000.405.115 DANDO REFERENCIA Devolucao total de material atraves de_nossa nota fiscal 400735, serie 1,_de 25/02/2021 no valor de R\$200,94	76442	R\$ 200,94	C
08/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF Nº.: 000.405.115 DANDO REFERENCIA Devolucao total de material atraves de_nossa nota fiscal 400735, serie 1,_de 25/02/2021 no valor de R\$200,94	76442	R\$ 200,94	D
09/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1452203	59348	R\$ 1.510,73	C
09/03/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1452203	59348	R\$ 1.510,73	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MS ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI - NFS 90	59349	R\$ 18.000,00	C
09/03/2021	780	MS ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI		MS ASSESSORIA EM SAÚDE EIRELI - NFS 90	59349	R\$ 18.000,00	D
09/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 1/24	59353	R\$ 2.104,62	C
09/03/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 1/24	59353	R\$ 2.104,62	D
09/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 1/24	59354	R\$ 6.663,82	C
09/03/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 1/24	59354	R\$ 6.663,82	D
09/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO GPS - 1/36	59355	R\$ 1.473,07	C
09/03/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO GPS - 1/36	59355	R\$ 1.473,07	D
09/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59356	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59356	R\$ 10,45	D
09/03/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		VALOR REF. A PARCELAMENTO IRRFS/AS NOTAS NR. 26 2 46 DO PRESTADOR DE SERVICO MEDIPLUS. PARCELAMENTO EM 24 VEZES.	59357	R\$ 16.265,79	C
09/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		VALOR REF. A PARCELAMENTO IRRFS/AS NOTAS NR. 26 2 46 DO PRESTADOR DE SERVICO MEDIPLUS. PARCELAMENTO EM 24 VEZES.	59357	R\$ 16.265,79	D
09/03/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		VALOR REF. A PARCELAMENTO IRRFS/AS NOTAS NR. 26 2 46 DO PRESTADOR DE SERVICO MEDIPLUS. PARCELAMENTO EM 24 VEZES.	59360	R\$ 25.090,60	C
09/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		VALOR REF. A PARCELAMENTO IRRFS/AS NOTAS NR. 26 2 46 DO PRESTADOR DE SERVICO MEDIPLUS. PARCELAMENTO EM 24 VEZES.	59360	R\$ 25.090,60	D
09/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59363	R\$ 29.762,69	C
09/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59363	R\$ 29.762,69	D
09/03/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		VALOR REF. A PARCELAMENTO CSRF S/AS NOTAS DO MES DE JULHO/2020. PARCALEMANTO EM 24 VEZES.	59366	R\$ 131.122,60	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A PARCELAMENTO CSRF S/AS NOTAS DO MES DE JULHO/2020. PARCALEMANTO EM 24 VEZES.	59366	R\$ 131.122,60	D
09/03/2021	819	IDAB SEDE ADM		PAGO* PARCELAMENTO IRRF N/DATA 01/24.	59367	R\$ 8.768,44	C
09/03/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		PAGO* PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	59367	R\$ 5.463,44	D
09/03/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		PAGO* JUROS S/PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	59367	R\$ 1.200,38	D
09/03/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		PAGO* PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	59367	R\$ 1.725,49	D
09/03/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		PAGO* JUROS S/PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	59367	R\$ 379,13	D
09/03/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		VALOR REF. A PARCELAMENTO INSS.	59368	R\$ 43.667,87	C
09/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PARCELAMENTO INSS.	59368	R\$ 43.667,87	D
09/03/2021	819	IDAB SEDE ADM		VALOR REF. A PARCELAMENTO INSS N/DATA 01/24.	59369	R\$ 1.473,07	C
09/03/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		VALOR REF. A PARCELAMENTO INSS N/DATA 01/24.	59369	R\$ 1.212,99	D
09/03/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		VALOR REF. A PARCELAMENTO INSS N/DATA 01/24.	59369	R\$ 260,08	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6179 011812715000165 TOP NET BRASI	59583	R\$ 4.080,00	C
09/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7575	59583	R\$ 680,00	D
09/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8181	59583	R\$ 680,00	D
09/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7199	59583	R\$ 680,00	D
09/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7982	59583	R\$ 680,00	D
09/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE		TOP NET BRASIL SERVICOS DE	59583	R\$ 680,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7435			
09/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7785	59583	R\$ 680,00	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO	59586	R\$ 4.767,00	C
09/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 2982	59586	R\$ 3.920,00	D
09/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 2985	59586	R\$ 847,00	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	59588	R\$ 1.022,95	C
09/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.767	59588	R\$ 506,20	D
09/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.527	59588	R\$ 516,75	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81265	59595	R\$ 3.800,00	C
09/03/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81265	59595	R\$ 3.800,00	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1437	59597	R\$ 4.250,00	C
09/03/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1437	59597	R\$ 4.250,00	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019690	59601	R\$ 480,00	C
09/03/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019690	59601	R\$ 480,00	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 952	59603	R\$ 1.805,38	C
09/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 952	59603	R\$ 1.805,38	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 687	59604	R\$ 1.910,54	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 687	59604	R\$ 1.910,54	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 983	59606	R\$ 4.600,00	C
09/03/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 983	59606	R\$ 4.600,00	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1337	59607	R\$ 4.218,18	C
09/03/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1337	59607	R\$ 4.218,18	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59611	R\$ 12.414,65	C
09/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59611	R\$ 12.414,65	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59612	R\$ 4.870,62	C
09/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59612	R\$ 4.870,62	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	59613	R\$ 31.633,97	C
09/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	59613	R\$ 31.633,97	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	59614	R\$ 3.784,00	C
09/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	59614	R\$ 3.784,00	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59615	R\$ 39.952,87	C
09/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59615	R\$ 39.952,87	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	59627	R\$ 9.324,74	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	59627	R\$ 9.324,74	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	59628	R\$ 1.105,50	C
09/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	59628	R\$ 1.105,50	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59631	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59631	R\$ 10,45	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59632	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59632	R\$ 10,45	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59633	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59633	R\$ 10,45	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59634	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59634	R\$ 10,45	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59635	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59635	R\$ 10,45	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59636	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59636	R\$ 10,45	D
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59638	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59638	R\$ 10,45	D
09/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59656	R\$ 134.093,55	C
09/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BB RF CP AUT MAIS	59656	R\$ 134.093,55	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
09/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	76289	R\$ 8.897,29	C
09/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.530	76289	R\$ 1.322,90	D
09/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.773	76289	R\$ 7.574,39	D
09/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76349	R\$ 10,45	C
09/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76349	R\$ 10,45	D
09/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76375	R\$ 8.907,74	C
09/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76375	R\$ 8.907,74	D
09/03/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA.	76397	R\$ 589.737,47	C
09/03/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA.	76397	R\$ 589.737,47	D
09/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 58 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	76398	R\$ 8.846,06	C
09/03/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 58 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	76398	R\$ 8.846,06	D
09/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 58 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	76399	R\$ 27.422,78	C
09/03/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 58 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	76399	R\$ 27.422,78	D
10/03/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.764 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	58601	R\$ 14,25	C
10/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.764 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	58601	R\$ 14,25	D
10/03/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.168.276 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA	58648	R\$ 2.684,62	C
10/03/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.168.276 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA	58648	R\$ 2.684,62	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	1190	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 206.368 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	58654	R\$ 180,00	C
10/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 206.368 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	58654	R\$ 180,00	D
10/03/2021	1190	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 0.206.367 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	58655	R\$ 540,00	C
10/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 0.206.367 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	58655	R\$ 540,00	D
10/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206367	58858	R\$ 540,00	C
10/03/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206367	58858	R\$ 540,00	D
10/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206368	58868	R\$ 180,00	C
10/03/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206368	58868	R\$ 180,00	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6179 011812715000165 TOP NET BRASI	58945	R\$ 4.080,00	C
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7201	58945	R\$ 680,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7786	58945	R\$ 680,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7434	58945	R\$ 680,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7576	58945	R\$ 680,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7981	58945	R\$ 680,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8182	58945	R\$ 680,00	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	58948	R\$ 2.979,52	C
10/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS	58948	R\$ 526,80	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. FARM.EIRELI		FARMACEUTICOS EIRELI - NF 8.238			
10/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 8.406	58948	R\$ 507,20	D
10/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.162	58948	R\$ 1.463,48	D
10/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.528	58948	R\$ 482,04	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1438	58953	R\$ 4.250,00	C
10/03/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1438	58953	R\$ 4.250,00	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 305	58954	R\$ 439.554,85	C
10/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 305	58954	R\$ 439.554,85	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	58955	R\$ 5.400,66	C
10/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	58955	R\$ 5.400,66	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	58956	R\$ 9.322,60	C
10/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	58956	R\$ 9.322,60	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	58957	R\$ 37.649,18	C
10/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	58957	R\$ 37.649,18	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	58958	R\$ 3.784,00	C
10/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	58958	R\$ 3.784,00	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	58959	R\$ 35.361,02	C
10/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	58959	R\$ 35.361,02	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021	58967	R\$ 1.105,50	C
10/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS -	58967	R\$ 1.105,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PESSOA JURIDICA			IMPOSTO INSS PJ COMP: 02/2021				
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58981	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58981	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58982	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58982	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58983	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58983	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58984	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58984	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58985	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58985	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	58986	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	58986	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58987	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58987	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58988	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58988	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58989	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58989	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58990	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58990	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58991	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58991	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58992	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58992	R\$ 10,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 2968	59025	R\$ 3.920,00	C
10/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 2968	59025	R\$ 3.920,00	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - 13861	59027	R\$ 484,80	C
10/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - 13861	59027	R\$ 484,80	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 50	59028	R\$ 161.407,45	C
10/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 50	59028	R\$ 161.407,45	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202128	59030	R\$ 37.000,00	C
10/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202128	59030	R\$ 37.000,00	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2173	59031	R\$ 32.394,50	C
10/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2173	59031	R\$ 32.394,50	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 984	59034	R\$ 4.600,00	C
10/03/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 984	59034	R\$ 4.600,00	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1338	59036	R\$ 4.218,18	C
10/03/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1338	59036	R\$ 4.218,18	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59044	R\$ 11.671,52	C
10/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59044	R\$ 11.671,52	D
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1828	59047	R\$ 49.575,72	C
10/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1828	59047	R\$ 49.575,72	D
10/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	59066	R\$ 848.884,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59066	R\$ 848.884,90	D
10/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 02/2021.	59150	R\$ 1.439.600,79	C
10/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 02/2021.	59150	R\$ 1.439.600,79	D
10/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3386980 NELSON DA SILVA BITTENCOURT	59200	R\$ 120,00	C
10/03/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NF 3386980 NELSON DA SILVA BITTENCOURT	59200	R\$ 120,00	D
10/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7538 MARCOS & MARCOS	59202	R\$ 416,00	C
10/03/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7538 MARCOS & MARCOS	59202	R\$ 416,00	D
10/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL NR 86913 CASA E VIDEO BRASIL S/A.	59203	R\$ 119,94	C
10/03/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* CUPOM FISCAL NR 86913 CASA E VIDEO BRASIL S/A.	59203	R\$ 119,94	D
10/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 003.393.512 Nelson da Silva Bittencourt	59205	R\$ 300,00	C
10/03/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NF 003.393.512 Nelson da Silva Bittencourt	59205	R\$ 300,00	D
10/03/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3630 DE KOLOMAN CONTROLE.	59219	R\$ 1.975,00	C
10/03/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3630 DE KOLOMAN CONTROLE.	59219	R\$ 1.975,00	D
10/03/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A APLICACAO 03.2021	59261	R\$ 767,15	C
10/03/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A APLICACAO 03.2021	59261	R\$ 83,99	D
10/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		VALOR REF. A APLICACAO 03.2021	59261	R\$ 683,16	D
10/03/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS RECEBIDSO A/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238613-5	59292	R\$ 27,80	C
10/03/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS RECEBIDSO A/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA	59292	R\$ 27,80	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				(51) AG. 1523-7 / 238613-5			
10/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49076088	59351	R\$ 186,24	C
10/03/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49076088	59351	R\$ 186,24	D
10/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206367	59358	R\$ 540,00	C
10/03/2021	1190	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206367	59358	R\$ 540,00	D
10/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206368	59359	R\$ 180,00	C
10/03/2021	1190	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206368	59359	R\$ 180,00	D
10/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59364	R\$ 906,24	C
10/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59364	R\$ 906,24	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6179 011812715000165 TOP NET BRASI	59625	R\$ 6.300,00	C
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7574	59625	R\$ 900,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8180	59625	R\$ 900,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7200	59625	R\$ 900,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7011	59625	R\$ 900,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7784	59625	R\$ 900,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7980	59625	R\$ 900,00	D
10/03/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 7436	59625	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 985	59662	R\$ 4.600,00	C
10/03/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 985	59662	R\$ 4.600,00	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 979	59674	R\$ 2.117,17	C
10/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 979	59674	R\$ 2.117,17	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 02.2021	59675	R\$ 955,94	C
10/03/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 02.2021	59675	R\$ 955,94	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 22	59676	R\$ 30.000,00	C
10/03/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 22	59676	R\$ 30.000,00	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	59681	R\$ 32.089,66	C
10/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	59681	R\$ 32.089,66	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59682	R\$ 4.682,03	C
10/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	59682	R\$ 4.682,03	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59683	R\$ 31.718,16	C
10/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59683	R\$ 31.718,16	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59684	R\$ 10.231,67	C
10/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59684	R\$ 10.231,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59687	R\$ 3.355,00	C
10/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59687	R\$ 3.355,00	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59695	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59695	R\$ 10,45	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59696	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59696	R\$ 10,45	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59697	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59697	R\$ 10,45	D
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59698	R\$ 10,45	C
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59698	R\$ 10,45	D
10/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59704	R\$ 126.091,43	C
10/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59704	R\$ 126.091,43	D
10/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	76294	R\$ 4.168,20	C
10/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	76294	R\$ 4.168,20	D
10/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 240206	76305	R\$ 531,00	C
10/03/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 240206	76305	R\$ 531,00	D
10/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76352	R\$ 141,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		I					
10/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76352	R\$ 141,00	D
10/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76376	R\$ 4.699,20	C
10/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76376	R\$ 4.699,20	D
10/03/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76377	R\$ 141,00	C
10/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76377	R\$ 141,00	D
10/03/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 03/2021 BB Automático Mais.	78656	R\$ 105,48	C
10/03/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 03/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78656	R\$ 105,36	D
10/03/2021	630	IRRF A COMPENSAR		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 03/2021	78656	R\$ 0,12	D
11/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.779 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58602	R\$ 440,00	C
11/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.779 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58602	R\$ 440,00	D
11/03/2021	6	FUNDO FIXO		Transporte para colaborador Giovanni - verificação de atestados	58920	R\$ 7,19	C
11/03/2021	335	TAXI / MOTOBOY		Transporte para colaborador Giovanni - verificação de atestados	58920	R\$ 7,19	D
11/03/2021	6	FUNDO FIXO		Transporte para colaborador Giovanni - verificação de atestados	58921	R\$ 5,88	C
11/03/2021	335	TAXI / MOTOBOY		Transporte para colaborador Giovanni - verificação de atestados	58921	R\$ 5,88	D
11/03/2021	6	FUNDO FIXO		Transporte para colaborador Giovanni - verificação de atestados	58922	R\$ 25,80	C
11/03/2021	335	TAXI / MOTOBOY		Transporte para colaborador Giovanni - verificação de atestados	58922	R\$ 25,80	D
11/03/2021	6	FUNDO FIXO		Transporte para colaborador Giovanni - verificação de atestados	58923	R\$ 25,86	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2021	335	TAXI / MOTOBOY		Transporte para colaborador Giovanni - verificação de atestados	58923	R\$ 25,86	D
11/03/2021	6	FUNDO FIXO		Abastecimento para ida de colaborador até a sede da prefeitura de Magé para resolver pendências de guias de ISS	58924	R\$ 20,00	C
11/03/2021	339	COMBUSTIVEL		Abastecimento para ida de colaborador até a sede da prefeitura de Magé para resolver pendências de guias de ISS	58924	R\$ 20,00	D
11/03/2021	6	FUNDO FIXO		Compra de materia de papelaria para a unidade devido a necessidade	58925	R\$ 39,95	C
11/03/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Compra de materia de papelaria para a unidade devido a necessidade	58925	R\$ 39,95	D
11/03/2021	6	FUNDO FIXO		Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avarias	58926	R\$ 49,90	C
11/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avarias	58926	R\$ 49,90	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	58949	R\$ 1.089,21	C
11/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2685	58949	R\$ 289,21	D
11/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2656	58949	R\$ 800,00	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 288	58950	R\$ 58.164,68	C
11/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 288	58950	R\$ 58.164,68	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 56	58951	R\$ 56.310,00	C
11/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 56	58951	R\$ 56.310,00	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - MEDIÇÃO	58962	R\$ 2,34	C
11/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - MEDIÇÃO	58962	R\$ 2,34	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 02/2020 - RETENÇÃO NFS	58993	R\$ 1.726,22	C
11/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 02/2020 - RETENÇÃO NFS	58993	R\$ 1.726,22	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	58994	R\$ 4.174,41	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	58994	R\$ 4.174,41	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	58995	R\$ 153,01	C
11/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	58995	R\$ 153,01	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58996	R\$ 10,45	C
11/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58996	R\$ 10,45	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58997	R\$ 10,45	C
11/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58997	R\$ 10,45	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58998	R\$ 10,45	C
11/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58998	R\$ 10,45	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58999	R\$ 10,45	C
11/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58999	R\$ 10,45	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59000	R\$ 10,45	C
11/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59000	R\$ 10,45	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - PARCELAMENTO	59024	R\$ 18,59	C
11/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - PARCELAMENTO	59024	R\$ 18,59	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 980	59032	R\$ 1.737,74	C
11/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 980	59032	R\$ 1.737,74	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 01/2020 - RETENÇÃO NFS	59035	R\$ 923,55	C
11/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 01/2020 - RETENÇÃO NFS	59035	R\$ 923,55	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 02.2020	59039	R\$ 174,58	C
11/03/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 02.2020	59039	R\$ 174,58	D
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA -	59041	R\$ 9.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FATURA 11620			
11/03/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11620	59041	R\$ 9.000,00	D
11/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	59067	R\$ 133.526,58	C
11/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59067	R\$ 133.526,58	D
11/03/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.282 DE F V B COMERCIO.	76178	R\$ 4.200,00	C
11/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.282 DE F V B COMERCIO.	76178	R\$ 4.200,00	D
11/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		MONIQUE DE FARIAS MACHADO DA SILVA - FÉRIAS	76333	R\$ 2.508,10	C
11/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MONIQUE DE FARIAS MACHADO DA SILVA - FÉRIAS	76333	R\$ 2.508,10	D
11/03/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76378	R\$ 2.508,10	C
11/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76378	R\$ 2.508,10	D
12/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 289 DE BRAVO ASSESSORIA	57361	R\$ 6.473,11	C
12/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 289 DE BRAVO ASSESSORIA	57361	R\$ 6.473,11	D
12/03/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.161 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58603	R\$ 8.680,00	C
12/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.161 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58603	R\$ 8.680,00	D
12/03/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.163 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58604	R\$ 4.340,00	C
12/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.163 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58604	R\$ 4.340,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 134.135 DE MEDICAMENTO. - ESTORNO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 135.082 DEVIDO INICIALMENTE PARTE DO MATERIAL TER SIDO INDENTIFICADO COMO EXTRAVIADO, QUANDO ENTANTO TINHA SIDO ENTREGUE EM OUTRA UNIDADE.	58640	R\$ 524,16	C
12/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 134.135 DE MEDICAMENTO. - ESTORNO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 135.082 DEVIDO INICIALMENTE PARTE DO MATERIAL TER SIDO INDENTIFICADO COMO EXTRAVIADO, QUANDO ENTANTO TINHA SIDO ENTREGUE EM OUTRA UNIDADE.	58640	R\$ 524,16	D
12/03/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.650 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	58649	R\$ 478,00	C
12/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.650 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	58649	R\$ 478,00	D
12/03/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.646 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	58650	R\$ 865,15	C
12/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.646 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	58650	R\$ 865,15	D
12/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.536 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	58651	R\$ 3.041,50	C
12/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.536 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	58651	R\$ 3.041,50	D
12/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.535 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	58652	R\$ 579,10	C
12/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.535 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	58652	R\$ 579,10	D
12/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.533 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	58653	R\$ 2.272,00	C
12/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.533 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	58653	R\$ 2.272,00	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		Transporte de colaborador para a unidade Caxias II por falta de transprte público, devido a greve.	58848	R\$ 42,76	C
12/03/2021	335	TAXI / MOTOBOY		Transporte de colaborador para a unidade Caxias II por falta de transprte público, devido a greve.	58848	R\$ 42,76	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		Ida a SMS - Retirada de Declaração de Óbito	58851	R\$ 15,25	C
12/03/2021	335	TAXI / MOTOBOY		Ida a SMS - Retirada de Declaração de Óbito	58851	R\$ 15,25	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		Retorno a Unidade.	58854	R\$ 20,62	C
12/03/2021	335	TAXI / MOTOBOY		Retorno a Unidade.	58854	R\$ 20,62	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		Transporte de colaborador para a unidade Caxias II - Retorno da Delegacia (Registro de Ocorrência - Dano ao Patrimônio).	58856	R\$ 11,08	C
12/03/2021	335	TAXI / MOTOBOY		Transporte de colaborador para a unidade Caxias II - Retorno da Delegacia (Registro de Ocorrência - Dano ao Patrimônio).	58856	R\$ 11,08	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		Visita da Fiscal de Contratos da SES à Unidade	58863	R\$ 125,97	C
12/03/2021	339	COMBUSTIVEL		Visita da Fiscal de Contratos da SES à Unidade	58863	R\$ 125,97	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A PAGAMENTO NF 7537 MARCOS & MARCOS .	58865	R\$ 400,00	C
12/03/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		VALOR REF. A PAGAMENTO NF 7537 MARCOS & MARCOS .	58865	R\$ 400,00	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A PAGAMENTO NF 10460 BARATO LUPINHO MATERIAIS E CONSTRUCAO .	58866	R\$ 143,91	C
12/03/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VALOR REF. A PAGAMENTO NF 10460 BARATO LUPINHO MATERIAIS E CONSTRUCAO .	58866	R\$ 143,91	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	58869	R\$ 74,41	C
12/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	58869	R\$ 74,41	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	58870	R\$ 71,00	C
12/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	58870	R\$ 71,00	D
12/03/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19690 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	58872	R\$ 480,00	C
12/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19690 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	58872	R\$ 480,00	D
12/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 49	58876	R\$ 50,00	C
12/03/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		MSERV SAUDE LTDA - NFS 49	58876	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 03.2021	59001	R\$ 943.011,48	C
12/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 03.2021	59001	R\$ 943.011,48	D
12/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 03.2021	59002	R\$ 405.104,70	C
12/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 03.2021	59002	R\$ 405.104,70	D
12/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICACÃO POUPANÇA	59068	R\$ 1.348.116,18	C
12/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICACÃO POUPANÇA	59068	R\$ 1.348.116,18	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 47 IMPERIO LED BRASIL	59086	R\$ 182,07	C
12/03/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		PAGO* NF 47 IMPERIO LED BRASIL	59086	R\$ 182,07	D
12/03/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUEIMADOS		TRANSFERENCIA RECEBIDA 1523 51345-8 -IDAB UPA QUEIMADOS.	59198	R\$ 312.263,64	C
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TRANSFERENCIA RECEBIDA 1523 51345-8 -IDAB UPA QUEIMADOS.	59198	R\$ 312.263,64	D
12/03/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUEIMADOS		TRANSFERENCIA RECEBIDA 1523 51345-8 -IDAB UPA QUEIMADOS.	59199	R\$ 887.501,36	C
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TRANSFERENCIA RECEBIDA 1523 51345-8 -IDAB UPA QUEIMADOS.	59199	R\$ 887.501,36	D
12/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		TRANSFERENCIA RECEBIDA 1523 51345-8 -IDAB UPA QUEIMADOS.	59243	R\$ 887.501,36	C
12/03/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUEIMADOS		TRANSFERENCIA RECEBIDA 1523 51345-8 -IDAB UPA QUEIMADOS.	59243	R\$ 887.501,36	D
12/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		TRANSFERENCIA RECEBIDA 1523 51345-8 -IDAB UPA QUEIMADOS.	59244	R\$ 312.263,64	C
12/03/2021	1019	APLICACAO INVETIMENTO AG. 1523-7 CC 51.345-8 UPA QUEIMADOS		TRANSFERENCIA RECEBIDA 1523 51345-8 -IDAB UPA QUEIMADOS.	59244	R\$ 312.263,64	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICACAO POUPANÇA	59245	R\$ 867.470,81	C
12/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		APLICACAO POUPANÇA	59245	R\$ 867.470,81	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS					
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59246	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59246	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59247	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59247	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59248	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59248	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59249	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59249	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59250	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59250	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59251	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59251	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59252	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59252	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59253	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59253	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59254	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59254	R\$ 10,45	D
12/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF	59350	R\$ 2.684,62	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		4.168.276			
12/03/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.168.276	59350	R\$ 2.684,62	D
12/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NILVAN LIMA DO NASCIMENTO - NFS 3	59352	R\$ 170,00	C
12/03/2021	1168	NILVAN LIMA DO NASCIMENTO 02582895466		NILVAN LIMA DO NASCIMENTO - NFS 3	59352	R\$ 170,00	D
12/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59361	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59361	R\$ 10,45	D
12/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59362	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59362	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	59365	R\$ 2.875,52	C
12/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	59365	R\$ 2.875,52	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	59584	R\$ 7.181,00	C
12/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 26	59584	R\$ 450,00	D
12/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 23	59584	R\$ 1.100,00	D
12/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 171	59584	R\$ 5.631,00	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	59589	R\$ 1.109,21	C
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2682	59589	R\$ 244,21	D
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2654	59589	R\$ 800,00	D
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2687	59589	R\$ 65,00	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 58	59596	R\$ 56.310,00	C
12/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 58	59596	R\$ 56.310,00	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11621	59599	R\$ 9.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
12/03/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11621	59599	R\$ 9.000,00	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 289	59600	R\$ 58.317,27	C
12/03/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 289	59600	R\$ 58.317,27	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1827	59605	R\$ 49.997,88	C
12/03/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1827	59605	R\$ 49.997,88	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVANDRO SILVA NOGUEIRA - FUNDO FIXO COMP: 02.2021	59608	R\$ 1.087,07	C
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		EVANDRO SILVA NOGUEIRA - FUNDO FIXO COMP: 02.2021	59608	R\$ 1.087,07	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 178	59630	R\$ 2.040,00	C
12/03/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 178	59630	R\$ 2.040,00	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 48	59637	R\$ 171.205,86	C
12/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 48	59637	R\$ 171.205,86	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MSERV SAUDE LTDA - NFS 49	59639	R\$ 187.251,96	C
12/03/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 49	59639	R\$ 187.251,96	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 141.163	59640	R\$ 4.340,00	C
12/03/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 141.163	59640	R\$ 4.340,00	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59642	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59642	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59643	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59643	R\$ 10,45	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59644	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59644	R\$ 10,45	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59645	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59645	R\$ 10,45	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59646	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59646	R\$ 10,45	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59647	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59647	R\$ 10,45	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59648	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59648	R\$ 10,45	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59649	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59649	R\$ 10,45	D
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59650	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59650	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59657	R\$ 376.728,44	C
12/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59657	R\$ 376.728,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1830	59658	R\$ 45.846,02	C
12/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1830	59658	R\$ 45.846,02	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2111	59663	R\$ 1.514,35	C
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2111	59663	R\$ 1.514,35	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 59	59668	R\$ 56.310,00	C
12/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 59	59668	R\$ 56.310,00	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202126	59669	R\$ 33.000,00	C
12/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202126	59669	R\$ 33.000,00	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81264	59670	R\$ 3.800,00	C
12/03/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81264	59670	R\$ 3.800,00	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 49	59671	R\$ 9.792,00	C
12/03/2021	767	MITUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 49	59671	R\$ 9.792,00	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 170	59672	R\$ 5.631,00	C
12/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 170	59672	R\$ 5.631,00	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 124	59673	R\$ 1.100,00	C
12/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 124	59673	R\$ 1.100,00	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2621	59680	R\$ 490,00	C
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2621	59680	R\$ 490,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 176	59693	R\$ 1.860,00	C
12/03/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 176	59693	R\$ 1.860,00	D
12/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59694	R\$ 1.650,91	C
12/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	59694	R\$ 1.650,91	D
12/03/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	63433	R\$ 1.857.297,50	C
12/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	63433	R\$ 1.857.297,50	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM 6262 MAR MADEIRAS	76260	R\$ 170,00	C
12/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM 6262 MAR MADEIRAS	76260	R\$ 170,00	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* EMP BRAS E CORREIOS TELEGRAFOS.	76261	R\$ 33,74	C
12/03/2021	328	CORREIOS E MALOTES		PAGO* EMP BRAS E CORREIOS TELEGRAFOS.	76261	R\$ 33,74	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* EMP BRAS E CORREIOS TELEGRAFOS.	76262	R\$ 33,74	C
12/03/2021	328	CORREIOS E MALOTES		PAGO* EMP BRAS E CORREIOS TELEGRAFOS.	76262	R\$ 33,74	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM 54968 O CAMPEAO DIST DE ARTIGOS DOMESTICOS	76263	R\$ 36,90	C
12/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM 54968 O CAMPEAO DIST DE ARTIGOS DOMESTICOS	76263	R\$ 36,90	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM 89939 A LUMINOSA CAXIAS 718 MATERIAL ELETRICO.	76264	R\$ 52,90	C
12/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM 89939 A LUMINOSA CAXIAS 718 MATERIAL ELETRICO.	76264	R\$ 52,90	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM 17718 HIPER CONSTRUCAO	76265	R\$ 69,90	C
12/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM 17718 HIPER CONSTRUCAO	76265	R\$ 69,90	D
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM 166715 POSTO DE GASOLINA MAIOR	76266	R\$ 60,01	C
12/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM 166715 POSTO DE GASOLINA MAIOR	76266	R\$ 60,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	76287	R\$ 6.731,00	C
12/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 169	76287	R\$ 5.631,00	D
12/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 21	76287	R\$ 1.100,00	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	76292	R\$ 1.684,21	C
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2686	76292	R\$ 65,00	D
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2673	76292	R\$ 575,00	D
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2655	76292	R\$ 800,00	D
12/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2681	76292	R\$ 244,21	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 986	76297	R\$ 4.600,00	C
12/03/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 986	76297	R\$ 4.600,00	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11619	76303	R\$ 9.000,00	C
12/03/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11619	76303	R\$ 9.000,00	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 58	76306	R\$ 553.468,63	C
12/03/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 58	76306	R\$ 553.468,63	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 57	76309	R\$ 56.310,00	C
12/03/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 57	76309	R\$ 56.310,00	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202129	76310	R\$ 37.000,00	C
12/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202129	76310	R\$ 37.000,00	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 218788	76311	R\$ 1.100,00	C
12/03/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 218788	76311	R\$ 1.100,00	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 48	76314	R\$ 1.225,00	C
12/03/2021	767	MITSUKAWA BRASIL		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI -	76314	R\$ 1.225,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERI - ME		FATURA 48			
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 02.2021	76315	R\$ 457,19	C
12/03/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 02.2021	76315	R\$ 457,19	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	76317	R\$ 119.721,34	C
12/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2021	76317	R\$ 119.721,34	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	76318	R\$ 9.527,81	C
12/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/2021	76318	R\$ 9.527,81	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	76319	R\$ 30.449,41	C
12/03/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	76319	R\$ 30.449,41	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	76320	R\$ 9.822,39	C
12/03/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	76320	R\$ 9.822,39	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1824	76336	R\$ 55.164,96	C
12/03/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1824	76336	R\$ 55.164,96	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	76339	R\$ 1.105,50	C
12/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	76339	R\$ 1.105,50	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 158	76350	R\$ 1.800,00	C
12/03/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 158	76350	R\$ 1.800,00	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 10461	76351	R\$ 132,80	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	1174	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA		MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 10461	76351	R\$ 132,80	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RIO CARD FETRANSPOR - Nº 293828	76353	R\$ 1.318,58	C
12/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		RIO CARD FETRANSPOR - Nº 293828	76353	R\$ 1.318,58	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 141.162	76354	R\$ 4.340,00	C
12/03/2021	857	COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 141.162	76354	R\$ 4.340,00	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76355	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76355	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76356	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76356	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76357	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76357	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76358	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76358	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76359	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76359	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76360	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76360	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76361	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76361	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76362	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76362	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2021	76363	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE	76363	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/03/2021			
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76364	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76364	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76365	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76365	R\$ 10,45	D
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76366	R\$ 10,45	C
12/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76366	R\$ 10,45	D
12/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76379	R\$ 905.084,22	C
12/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76379	R\$ 905.084,22	D
12/03/2021	857	COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.462 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	76441	R\$ 4.340,00	C
12/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.462 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	76441	R\$ 4.340,00	D
15/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.390 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58605	R\$ 561,17	C
15/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.390 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58605	R\$ 561,17	D
15/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - QUEIMADOS	58675	R\$ 35.992,95	C
15/03/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - QUEIMADOS	58675	R\$ 35.992,95	D
15/03/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - MAGÉ	58881	R\$ 40.443,48	C
15/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - MAGÉ	58881	R\$ 40.443,48	D
15/03/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - QUEIMADOS	58883	R\$ 35.992,95	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - QUEIMADOS	58883	R\$ 35.992,95	D
15/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58884	R\$ 271,00	C
15/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58884	R\$ 271,00	D
15/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58902	R\$ 76.165,43	C
15/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58902	R\$ 76.165,43	D
15/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 03.2021	58963	R\$ 40.443,48	C
15/03/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 03.2021	58963	R\$ 40.443,48	D
15/03/2021	1115	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59006	R\$ 135,50	C
15/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59006	R\$ 135,50	D
15/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	59069	R\$ 40.443,48	C
15/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59069	R\$ 40.443,48	D
15/03/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	59070	R\$ 135,50	C
15/03/2021	1115	APLICACAO PROVISAO AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	59070	R\$ 135,50	D
15/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59094	R\$ 271,00	C
15/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59094	R\$ 271,00	D
15/03/2021	1116	APLICACAO PROVISAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2- UPA DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59095	R\$ 203,25	C
15/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59095	R\$ 203,25	D
15/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59140	R\$ 271,00	C
15/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BB RF CP AUT MAIS	59140	R\$ 271,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
15/03/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	59141	R\$ 203,25	C
15/03/2021	1116	APLICACAO PROVIASAO AG. 1523-7 CC: 51.365-2- UPA DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	59141	R\$ 203,25	D
15/03/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59168	R\$ 271,00	C
15/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59168	R\$ 271,00	D
15/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59188	R\$ 35.992,95	C
15/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59188	R\$ 35.992,95	D
15/03/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	59190	R\$ 203,25	C
15/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		RESGATE POUPANÇA	59190	R\$ 203,25	D
15/03/2021	1215	INSTITUTO SENSUM TREINAMENTOS E COACHING EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE INSTITUTO SENSUM TREINAMENTOS E COACHING EIRELI.	59264	R\$ 177,00	C
15/03/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE INSTITUTO SENSUM TREINAMENTOS E COACHING EIRELI.	59264	R\$ 177,00	D
15/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78421	R\$ 171,10	C
15/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78421	R\$ 171,10	D
15/03/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78473	R\$ 171,10	C
15/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78473	R\$ 171,10	D
15/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78696	R\$ 171,10	C
15/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78696	R\$ 171,10	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78702	R\$ 100,00	C
15/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78702	R\$ 100,00	D
16/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 005.980 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58606	R\$ 9.710,00	C
16/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 005.980 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58606	R\$ 9.710,00	D
16/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.414 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58607	R\$ 4.255,55	C
16/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.414 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58607	R\$ 4.255,55	D
16/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.415 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58608	R\$ 10.623,10	C
16/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.415 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58608	R\$ 10.623,10	D
16/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.776 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58610	R\$ 2.085,00	C
16/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.776 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58610	R\$ 2.085,00	D
16/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.784 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58611	R\$ 2.160,00	C
16/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.784 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58611	R\$ 2.160,00	D
16/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 002.795 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58612	R\$ 265,50	C
16/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 002.795 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58612	R\$ 265,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.517 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58613	R\$ 784,10	C
16/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.517 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58613	R\$ 784,10	D
16/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.356.268 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. - ESTORNO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 5.375.812	58641	R\$ 284,31	C
16/03/2021	789	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.356.268 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. - ESTORNO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 5.375.812	58641	R\$ 284,31	D
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 3614108	58871	R\$ 83,50	C
16/03/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 3614108	58871	R\$ 83,50	D
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 657966	58880	R\$ 180,00	C
16/03/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 657966	58880	R\$ 180,00	D
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58886	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58886	R\$ 10,45	D
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 497	58896	R\$ 72,00	C
16/03/2021	473	ALIMENTACAO		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 497	58896	R\$ 72,00	D
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 3/10	58897	R\$ 396,14	C
16/03/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 3/10	58897	R\$ 396,14	D
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - N° DOCTO 237057	58898	R\$ 394,87	C
16/03/2021	516	PONTOMAISS TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - N° DOCTO 237057	58898	R\$ 387,00	D
16/03/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PONTO MAIS - N° DOCTO 237057	58898	R\$ 7,87	D
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5109	58899	R\$ 513,94	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5109	58899	R\$ 513,94	D
16/03/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 215069 BIONEXO - MAGÉ	58900	R\$ 382,47	C
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 215069 BIONEXO - MAGÉ	58900	R\$ 382,47	D
16/03/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 219086 BIONEXO - MAGÉ	58901	R\$ 382,47	C
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 219086 BIONEXO - MAGÉ	58901	R\$ 382,47	D
16/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58903	R\$ 885,96	C
16/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58903	R\$ 885,96	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf. Eletr. Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	58944	R\$ 15.631,50	C
16/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.942	58944	R\$ 450,00	D
16/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.944	58944	R\$ 15.181,50	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2122	58960	R\$ 32.394,50	C
16/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2122	58960	R\$ 32.394,50	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 215069- MAGÉ (BIONEXO)	58966	R\$ 382,47	C
16/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 215069- MAGÉ (BIONEXO)	58966	R\$ 382,47	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 177	58975	R\$ 1.860,00	C
16/03/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 177	58975	R\$ 1.860,00	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.835	59004	R\$ 1.781,85	C
16/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.835	59004	R\$ 1.781,85	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 9740	59005	R\$ 2.352,00	C
16/03/2021	922	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 9740	59005	R\$ 2.352,00	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59007	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59007	R\$ 10,45	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59008	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59008	R\$ 10,45	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59009	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59009	R\$ 10,45	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14679	59033	R\$ 79.195,77	C
16/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14679	59033	R\$ 79.195,77	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA 19915	59043	R\$ 960,00	C
16/03/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA 19915	59043	R\$ 960,00	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 219086- MAGÉ (BIONEXO)	59053	R\$ 382,47	C
16/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 219086- MAGÉ (BIONEXO)	59053	R\$ 382,47	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59056	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59056	R\$ 10,45	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59057	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59057	R\$ 10,45	D
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59058	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59058	R\$ 10,45	D
16/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	59071	R\$ 135.003,26	C
16/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59071	R\$ 135.003,26	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	59087	R\$ 1.164,02	C
16/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24.544	59087	R\$ 629,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24.204	59087	R\$ 534,82	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	59088	R\$ 19.161,00	C
16/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.930	59088	R\$ 18.711,00	D
16/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.941	59088	R\$ 450,00	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2172	59090	R\$ 32.394,50	C
16/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - NFS 2172	59090	R\$ 32.394,50	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14677	59091	R\$ 79.195,77	C
16/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14677	59091	R\$ 79.195,77	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59096	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59096	R\$ 10,45	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59097	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59097	R\$ 10,45	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59098	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59098	R\$ 10,45	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59099	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59099	R\$ 10,45	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59100	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59100	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 54	59129	R\$ 470.276,12	C
16/03/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 54	59129	R\$ 470.276,12	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202127	59130	R\$ 37.000,00	C
16/03/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202127	59130	R\$ 37.000,00	D
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59134	R\$ 10,45	C
16/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59134	R\$ 10,45	D
16/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59142	R\$ 639.254,11	C
16/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59142	R\$ 639.254,11	D
16/03/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 206392 DE PONTO MAIS TECNOLOGIA.	59315	R\$ 387,00	C
16/03/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 206392 DE PONTO MAIS TECNOLOGIA.	59315	R\$ 387,00	D
16/03/2021	938	D J PLASTICOS LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.409 DE D J PLASTICOS LTDA - EPP	76440	R\$ 782,40	C
16/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.409 DE D J PLASTICOS LTDA - EPP	76440	R\$ 782,40	D
17/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.521 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58614	R\$ 2.995,96	C
17/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.521 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58614	R\$ 2.995,96	D
17/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.530 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58616	R\$ 801,41	C
17/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.530 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58616	R\$ 801,41	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.531 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58617	R\$ 1.036,37	C
17/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.531 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58617	R\$ 1.036,37	D
17/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.776 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. - ESTORNO REF. A NF DE DEVOLUÇÃO 31.818	58618	R\$ 2.085,00	C
17/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.776 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. - ESTORNO REF. A NF DE DEVOLUÇÃO 31.818	58618	R\$ 2.085,00	D
17/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.784 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. - ESTORNO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 31.819.	58619	R\$ 2.160,00	C
17/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 031.784 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. - ESTORNO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 31.819.	58619	R\$ 2.160,00	D
17/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 033.186 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58623	R\$ 1.185,24	C
17/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 033.186 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58623	R\$ 1.185,24	D
17/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 215069 BIONEXO - QUEIMADOS	58668	R\$ 382,47	C
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 215069 BIONEXO - QUEIMADOS	58668	R\$ 382,47	D
17/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 219086 BIONEXO - QUEIMADOS	58669	R\$ 382,47	C
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 219086 BIONEXO - QUEIMADOS	58669	R\$ 382,47	D
17/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 219086 BIONEXO - DUQUE II	58670	R\$ 382,47	C
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 219086 BIONEXO - DUQUE II	58670	R\$ 382,47	D
17/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 215069 BIONEXO - DUQUE II	58671	R\$ 382,47	C
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 215069 BIONEXO - DUQUE II	58671	R\$ 382,47	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LOGON CRIANDO SOLUÇÕES - FATURA Nº 170012/2021	58680	R\$ 224,26	C
17/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOGON CRIANDO SOLUÇÕES - FATURA Nº 170012/2021	58680	R\$ 197,22	D
17/03/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref LOGON CRIANDO SOLUÇÕES - FATURA Nº 170012/2021	58680	R\$ 27,04	D
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO SENSUM TREINAMENTOS E COACHING EIRELI - NF 60	58681	R\$ 177,00	C
17/03/2021	1215	INSTITUTO SENSUM TREINAMENTOS E COACHING EIRELI		INSTITUTO SENSUM TREINAMENTOS E COACHING EIRELI - NF 60	58681	R\$ 177,00	D
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - 100047457144 - 3/12	58682	R\$ 125,58	C
17/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - 100047457144 - 3/12	58682	R\$ 125,58	D
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58683	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58683	R\$ 10,45	D
17/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58691	R\$ 992,59	C
17/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58691	R\$ 992,59	D
17/03/2021	1212	M A S JUNQUEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.218 DE M A S JUNQUEIRA.	58705	R\$ 79,90	C
17/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.218 DE M A S JUNQUEIRA.	58705	R\$ 79,90	D
17/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.123 DE MEGA MEDIC.	58706	R\$ 6.971,60	C
17/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.123 DE MEGA MEDIC.	58706	R\$ 6.971,60	D
17/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.124 DE MEGA MEDIC.	58707	R\$ 750,00	C
17/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.124 DE MEGA MEDIC.	58707	R\$ 750,00	D
17/03/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.964 DE RX2 DISTRIBUIDORA.	58708	R\$ 12.969,50	C
17/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.964 DE RX2 DISTRIBUIDORA.	58708	R\$ 12.969,50	D
17/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 219086	59092	R\$ 382,47	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II		BIONEXO			
17/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 219086 BIONEXO	59092	R\$ 382,47	D
17/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 215069 BIONEXO	59132	R\$ 382,47	C
17/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 215069 BIONEXO	59132	R\$ 382,47	D
17/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59143	R\$ 764,94	C
17/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59143	R\$ 764,94	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	59156	R\$ 6.829,08	C
17/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 7702	59156	R\$ 501,30	D
17/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.387	59156	R\$ 392,77	D
17/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8235	59156	R\$ 1.210,00	D
17/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 8.827	59156	R\$ 4.725,01	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Transferência enviada - 17/03 5798 14654-4 LUVIAL D C V P	59158	R\$ 4.656,62	C
17/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	59158	R\$ 1.031,82	D
17/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	59158	R\$ 1.129,58	D
17/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	59158	R\$ 462,00	D
17/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	59158	R\$ 2.033,22	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	59159	R\$ 7.323,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.931	59159	R\$ 6.723,00	D
17/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5.943	59159	R\$ 600,00	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 215069 - QUEIMADOS (BIONEXO)	59162	R\$ 382,47	C
17/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 215069 - QUEIMADOS (BIONEXO)	59162	R\$ 382,47	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 219086 - QUEIMADOS (BIONEXO)	59163	R\$ 382,47	C
17/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 219086 - QUEIMADOS (BIONEXO)	59163	R\$ 382,47	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4149	59164	R\$ 2.281,01	C
17/03/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4149	59164	R\$ 2.281,01	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	59165	R\$ 176,70	C
17/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	59165	R\$ 176,70	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59166	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59166	R\$ 10,45	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59167	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59167	R\$ 10,45	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 133	59180	R\$ 27.500,00	C
17/03/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 133	59180	R\$ 27.500,00	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80932	59182	R\$ 3.800,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 80932	59182	R\$ 3.800,00	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVÇOS EIRELI - NF 9576	59183	R\$ 530,50	C
17/03/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVÇOS EIRELI - NF 9576	59183	R\$ 530,50	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59184	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59184	R\$ 10,45	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59185	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59185	R\$ 10,45	D
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59186	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59186	R\$ 10,45	D
17/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59189	R\$ 53.914,10	C
17/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59189	R\$ 53.914,10	D
17/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	59705	R\$ 1.199.765,00	C
17/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	59705	R\$ 1.199.765,00	D
17/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.533 DE NOVA LINEA.	76162	R\$ 802,28	C
17/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.533 DE NOVA LINEA.	76162	R\$ 802,28	D
17/03/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.945 DE ATOS PHARMA.	76163	R\$ 887,60	C
17/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.945 DE ATOS PHARMA.	76163	R\$ 887,60	D
17/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.798 DE SHAMMAH.	76164	R\$ 880,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.798 DE SHAMMAH.	76164	R\$ 880,00	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	76183	R\$ 11.895,00	C
17/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5940	76183	R\$ 450,00	D
17/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5929	76183	R\$ 11.445,00	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 17/03 5798 14654-4 LUVIAL D C V P	76184	R\$ 3.759,36	C
17/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76184	R\$ 380,90	D
17/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76184	R\$ 1.541,68	D
17/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76184	R\$ 252,48	D
17/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76184	R\$ 1.584,30	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14678	76186	R\$ 79.195,77	C
17/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 14678	76186	R\$ 79.195,77	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSP - NFS 202112	76193	R\$ 3.750,00	C
17/03/2021	1157	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSP - NFS 202112	76193	R\$ 3.750,00	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76194	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76194	R\$ 10,45	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76195	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76195	R\$ 10,45	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76202	R\$ 10,45	C
17/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76202	R\$ 10,45	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100047457140 - 2/11	76247	R\$ 159,69	C
17/03/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100047457140 - 2/11	76247	R\$ 159,69	D
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVÇOS	76250	R\$ 1.026,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		EIRELI - NF 9739			
17/03/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVÇOS EIRELI - NF 9739	76250	R\$ 1.026,50	D
17/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76252	R\$ 99.817,67	C
17/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76252	R\$ 99.817,67	D
17/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	76380	R\$ 1.600.631,50	C
17/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	76380	R\$ 1.600.631,50	D
18/03/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	57168	R\$ 185,59	C
18/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	57168	R\$ 185,59	D
18/03/2021	818	UPA 24H PALMEIRA DOS INDIOS		VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.	57324	R\$ 762,57	C
18/03/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.	57324	R\$ 762,57	D
18/03/2021	818	UPA 24H PALMEIRA DOS INDIOS		VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.	57325	R\$ 615,27	C
18/03/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.	57325	R\$ 615,27	D
18/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.742 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58632	R\$ 1.171,16	C
18/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.742 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58632	R\$ 1.171,16	D
18/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 77	58692	R\$ 1.400,00	C
18/03/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 77	58692	R\$ 1.400,00	D
18/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58840	R\$ 1.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58840	R\$ 1.400,00	D
18/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59010	R\$ 10,45	C
18/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59010	R\$ 10,45	D
18/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2685	59059	R\$ 538,16	C
18/03/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2685	59059	R\$ 538,16	D
18/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	59072	R\$ 548,61	C
18/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59072	R\$ 548,61	D
18/03/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2685 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	59082	R\$ 538,16	C
18/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2685 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	59082	R\$ 538,16	D
18/03/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2686 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	59121	R\$ 538,16	C
18/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2686 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	59121	R\$ 538,16	D
18/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2686	59135	R\$ 538,16	C
18/03/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2686	59135	R\$ 538,16	D
18/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59136	R\$ 10,45	C
18/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59136	R\$ 10,45	D
18/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59144	R\$ 548,61	C
18/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59144	R\$ 548,61	D
18/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59169	R\$ 10,45	C
18/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59169	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - NF 29609	59181	R\$ 354,38	C
18/03/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - NF 29609	59181	R\$ 354,38	D
18/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59191	R\$ 364,83	C
18/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59191	R\$ 364,83	D
18/03/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29609 DE SANCHES E TELLES	59524	R\$ 354,38	C
18/03/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29609 DE SANCHES E TELLES	59524	R\$ 354,38	D
18/03/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.977 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	61111	R\$ 15.326,75	C
18/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.977 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	61111	R\$ 15.326,75	D
18/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.788 DE FENIX MEDICAMENTOS.	76165	R\$ 839,86	C
18/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.788 DE FENIX MEDICAMENTOS.	76165	R\$ 839,86	D
18/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.984 DE MORIA MULTICOMERCIO.	76166	R\$ 4.806,00	C
18/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.984 DE MORIA MULTICOMERCIO.	76166	R\$ 4.806,00	D
18/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.539 DE NOVA LINEA.	76167	R\$ 1.967,61	C
18/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.539 DE NOVA LINEA.	76167	R\$ 1.967,61	D
18/03/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8 DE RF DISTRIBUIDORA.	76168	R\$ 1.337,00	C
18/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8 DE RF DISTRIBUIDORA.	76168	R\$ 1.337,00	D
18/03/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243 DE LUVIAL.	76169	R\$ 539,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243 DE LUVIAL.	76169	R\$ 539,20	D
18/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.201 DE OREGON.	76170	R\$ 1.289,60	C
18/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.201 DE OREGON.	76170	R\$ 1.289,60	D
18/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.717 DE ANBIOTON.	76171	R\$ 1.000,82	C
18/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.717 DE ANBIOTON.	76171	R\$ 1.000,82	D
18/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.893 DE BD DISTRIBUIDORA.	76172	R\$ 1.985,20	C
18/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.893 DE BD DISTRIBUIDORA.	76172	R\$ 1.985,20	D
18/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NF 24.543	76191	R\$ 852,00	C
18/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAQ - NF 24.543	76191	R\$ 852,00	D
18/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76203	R\$ 10,45	C
18/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76203	R\$ 10,45	D
18/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76204	R\$ 10,45	C
18/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76204	R\$ 10,45	D
18/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1788	76251	R\$ 839,86	C
18/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1788	76251	R\$ 839,86	D
18/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76253	R\$ 1.712,76	C
18/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76253	R\$ 1.712,76	D
18/03/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78615	R\$ 1.377,84	C
18/03/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78615	R\$ 1.377,84	D
18/03/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. TRANSFERENCIA N/DATA.	78639	R\$ 615,27	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2021	470	IDAB SEDE		VALOR REF. TRANSFERENCIA N/DATA.	78639	R\$ 615,27	D
18/03/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. TRANSFERENCIA N/DATA.	78640	R\$ 762,57	C
18/03/2021	470	IDAB SEDE		VALOR REF. TRANSFERENCIA N/DATA.	78640	R\$ 762,57	D
19/03/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	58686	R\$ 927,72	C
19/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	58686	R\$ 927,72	D
19/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	58688	R\$ 208,73	C
19/03/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	58688	R\$ 208,73	D
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62724	58698	R\$ 3.388,71	C
19/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62724	58698	R\$ 3.388,71	D
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62728	58833	R\$ 2.685,29	C
19/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62728	58833	R\$ 2.685,29	D
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62727	58834	R\$ 145,00	C
19/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62727	58834	R\$ 145,00	D
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62723	58835	R\$ 1.615,94	C
19/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62723	58835	R\$ 1.615,94	D
19/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58841	R\$ 7.834,94	C
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58841	R\$ 7.834,94	D
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62728	58859	R\$ 2.685,29	C
19/03/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62728	58859	R\$ 2.685,29	D
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS -	58860	R\$ 145,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		NF 62727			
19/03/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62727	58860	R\$ 145,00	D
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62723	58904	R\$ 1.615,94	C
19/03/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62723	58904	R\$ 1.615,94	D
19/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62724	58905	R\$ 3.388,71	C
19/03/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62724	58905	R\$ 3.388,71	D
19/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EVERALDO DA FONSECA - NFS 153	58952	R\$ 2.200,00	C
19/03/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 153	58952	R\$ 2.200,00	D
19/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59011	R\$ 10,45	C
19/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59011	R\$ 10,45	D
19/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	59073	R\$ 2.210,45	C
19/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59073	R\$ 2.210,45	D
19/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVERALDO DA FONSECA - NFS 151	59089	R\$ 2.200,00	C
19/03/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 151	59089	R\$ 2.200,00	D
19/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59104	R\$ 10,45	C
19/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59104	R\$ 10,45	D
19/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59145	R\$ 2.210,45	C
19/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59145	R\$ 2.210,45	D
19/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	59157	R\$ 5.041,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 438	59157	R\$ 1.689,30	C
19/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 438	59157	R\$ 5.631,00	D
19/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUCOES LTDA - FATURA 59	59157	R\$ 1.100,00	D
19/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59176	R\$ 10,45	C
19/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59176	R\$ 10,45	D
19/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59177	R\$ 10,45	C
19/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59177	R\$ 10,45	D
19/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 152	59187	R\$ 2.200,00	C
19/03/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 152	59187	R\$ 2.200,00	D
19/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59192	R\$ 7.262,60	C
19/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59192	R\$ 7.262,60	D
19/03/2021	1219	MACENA E REIS SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2825 DE MACENA E REIS SERVICOS LTDA-ME	59286	R\$ 380,00	C
19/03/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2825 DE MACENA E REIS SERVICOS LTDA-ME	59286	R\$ 380,00	D
19/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62727	59308	R\$ 145,00	C
19/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62727	59308	R\$ 145,00	D
19/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62728	59309	R\$ 2.685,29	C
19/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 62728	59309	R\$ 2.685,29	D
19/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.724 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	59320	R\$ 3.388,71	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.724 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	59320	R\$ 3.388,71	D
19/03/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.723 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	59321	R\$ 1.615,94	C
19/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.723 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	59321	R\$ 1.615,94	D
19/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.836 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL - ESTORNO CONF. NF DE DEVOLUÇÃO 5.971	76160	R\$ 111,50	C
19/03/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.836 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL - ESTORNO CONF. NF DE DEVOLUÇÃO 5.971	76160	R\$ 111,50	D
19/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.836 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL. - ESTORNO CONF. NF DE DEVOLUÇÃO 5.971	76161	R\$ 479,70	C
19/03/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.836 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL. - ESTORNO CONF. NF DE DEVOLUÇÃO 5.971	76161	R\$ 479,70	D
19/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.386 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA.	76173	R\$ 670,00	C
19/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.386 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA.	76173	R\$ 670,00	D
19/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.389 DE STOCK MED.	76174	R\$ 79,90	C
19/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.389 DE STOCK MED.	76174	R\$ 79,90	D
19/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.389 DE STOCK MED.	76175	R\$ 625,80	C
19/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.389 DE STOCK MED.	76175	R\$ 625,80	D
19/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6417 DE PISOM DISTRIBUIDORA - ESTORNO CONF. A NF DE DEVOLUÇÃO 10.123	76179	R\$ 1.942,79	C
19/03/2021	859	PISOM DISTRIBUIDORA E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	76179	R\$ 1.942,79	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COM.DE PROD.EIRELI ME		NF 6417 DE PISOM DISTRIBUIDORA - ESTORNO CONF. A NF DE DEVOLUÇÃO 10.123			
19/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 154	76187	R\$ 2.200,00	C
19/03/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 154	76187	R\$ 2.200,00	D
19/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76215	R\$ 10,45	C
19/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76215	R\$ 10,45	D
19/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76254	R\$ 2.210,45	C
19/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76254	R\$ 2.210,45	D
19/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IR APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76270	R\$ 981,92	C
19/03/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76270	R\$ 981,92	D
20/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.395 DE STOCK MED.	76176	R\$ 1.858,60	C
20/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.395 DE STOCK MED.	76176	R\$ 1.858,60	D
22/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9599	58702	R\$ 510,00	C
22/03/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9599	58702	R\$ 510,00	D
22/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9598	58703	R\$ 170,00	C
22/03/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9598	58703	R\$ 170,00	D
22/03/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.598 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	58720	R\$ 170,00	C
22/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.598 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	58720	R\$ 170,00	D
22/03/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.599 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	58721	R\$ 510,00	C
22/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.599 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	58721	R\$ 510,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58842	R\$ 680,00	C
22/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58842	R\$ 680,00	D
22/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9599	58861	R\$ 510,00	C
22/03/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9599	58861	R\$ 510,00	D
22/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9598	58906	R\$ 170,00	C
22/03/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9598	58906	R\$ 170,00	D
22/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59175	R\$ 10,45	C
22/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59175	R\$ 10,45	D
22/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 304	59179	R\$ 430.829,92	C
22/03/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 304	59179	R\$ 430.829,92	D
22/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59193	R\$ 430.840,37	C
22/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59193	R\$ 430.840,37	D
22/03/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76269	R\$ 4.364,11	C
22/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3	76269	R\$ 4.364,11	D
22/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - BLOQUEIO JUDICIAL	78693	R\$ 4.500,00	C
22/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - BLOQUEIO JUDICIAL	78693	R\$ 4.500,00	D
22/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	78697	R\$ 4.500,00	C
22/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED	78697	R\$ 4.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8562-6		DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
23/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=07/12	58697	R\$ 480,00	C
23/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=07/12	58697	R\$ 480,00	D
23/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE TRANSPORTE COMP: 04/2021	58700	R\$ 539,00	C
23/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE TRANSPORTE COMP: 04/2021	58700	R\$ 539,00	D
23/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 04/2021	58701	R\$ 906,00	C
23/03/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 04/2021	58701	R\$ 906,00	D
23/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 04/2021	58704	R\$ 151,00	C
23/03/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 04/2021	58704	R\$ 151,00	D
23/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 03.2020	58811	R\$ 49,70	C
23/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 03.2020	58811	R\$ 49,70	D
23/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58843	R\$ 2.125,70	C
23/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58843	R\$ 2.125,70	D
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25014	59012	R\$ 2.067,25	C
23/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25014	59012	R\$ 2.067,25	D
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1039	59013	R\$ 1.582,50	C
23/03/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1039	59013	R\$ 1.582,50	D
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59014	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59014	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59015	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59015	R\$ 10,45	D
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59016	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59016	R\$ 10,45	D
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59017	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59017	R\$ 10,45	D
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8833	59020	R\$ 6.083,77	C
23/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8833	59020	R\$ 6.083,77	D
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	59037	R\$ 158,48	C
23/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	59037	R\$ 129,90	D
23/03/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	59037	R\$ 28,58	D
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 106 - 1/12	59055	R\$ 28.896,00	C
23/03/2021	876	BRAÇO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 106 - 1/12	59055	R\$ 28.896,00	D
23/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	59074	R\$ 38.829,80	C
23/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59074	R\$ 38.829,80	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8775	59101	R\$ 8.885,78	C
23/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8775	59101	R\$ 8.885,78	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24991	59102	R\$ 1.409,40	C
23/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24991	59102	R\$ 1.409,40	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32779	59103	R\$ 1.515,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
23/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32779	59103	R\$ 1.515,00	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1038	59105	R\$ 408,96	C
23/03/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1038	59105	R\$ 408,96	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59106	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59106	R\$ 10,45	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59107	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59107	R\$ 10,45	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59108	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59108	R\$ 10,45	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59109	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59109	R\$ 10,45	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59110	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59110	R\$ 10,45	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59111	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59111	R\$ 10,45	D
23/03/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - TED DEVOLVIDA - NF 3544	59112	R\$ 551,66	C
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - TED DEVOLVIDA - NF 3544	59112	R\$ 551,66	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59122	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59122	R\$ 10,45	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59123	R\$ 10,45	C
23/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59123	R\$ 10,45	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 105	59131	R\$ 28.896,00	C
23/03/2021	876	BRAÇO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 105	59131	R\$ 28.896,00	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 133767	59137	R\$ 2.953,80	C
23/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 133767	59137	R\$ 2.953,80	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - TED DEVOLVIDA NFS 3544	59138	R\$ 551,66	C
23/03/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - TED DEVOLVIDA NFS 3544	59138	R\$ 551,66	D
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3057 - 1/3	59139	R\$ 1.359,34	C
23/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3057 - 1/3	59139	R\$ 1.359,34	D
23/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59146	R\$ 45.511,88	C
23/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59146	R\$ 45.511,88	D
23/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45567 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	61117	R\$ 240,00	C
23/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45567 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	61117	R\$ 240,00	D
23/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.739 DE SOGAMAX.	76177	R\$ 200,94	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.739 DE SOGAMAX.	76177	R\$ 200,94	D
23/03/2021	11	BRABESCO AG 3229 CC 8558-8		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - FATURA 486	78438	R\$ 2.390,83	C
23/03/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - FATURA 486	78438	R\$ 2.390,83	C
23/03/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - FATURA 486	78438	R\$ 4.781,66	D
23/03/2021	11	BRABESCO AG 3229 CC 8558-8		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78476	R\$ 1,00	C
23/03/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78476	R\$ 1,00	D
23/03/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78477	R\$ 2.390,83	C
23/03/2021	11	BRABESCO AG 3229 CC 8558-8		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78477	R\$ 2.390,83	D
23/03/2021	8	BRABESCO-AG 3229 CC 8562-6		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78703	R\$ 26,71	C
23/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78703	R\$ 26,71	D
23/03/2021	9	BRABESCO AG 3229 CC 8553-7		CONTA AZUL SOFTWARE - AGUARDANDO NF	78906	R\$ 407,76	C
23/03/2021	319	LOCACAO DE VEICULOS		CONTA AZUL SOFTWARE - AGUARDANDO NF	78906	R\$ 407,76	D
23/03/2021	9	BRABESCO AG 3229 CC 8553-7		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78911	R\$ 1,00	C
23/03/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78911	R\$ 1,00	D
23/03/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78912	R\$ 407,76	C
23/03/2021	9	BRABESCO AG 3229 CC 8553-7		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78912	R\$ 407,76	D
24/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58710	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58710	R\$ 10,45	D
24/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 370 - 1/6	58819	R\$ 350,00	C
24/03/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 370 - 1/6	58819	R\$ 350,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP					
24/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58844	R\$ 360,45	C
24/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58844	R\$ 360,45	D
24/03/2021	1216	JMF CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE JMF CONSTRUcoes SERVICOS.	58857	R\$ 2.562,10	C
24/03/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE JMF CONSTRUcoes SERVICOS.	58857	R\$ 2.562,10	D
24/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 372 - 1/6	59003	R\$ 1.333,33	C
24/03/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 372 - 1/6	59003	R\$ 1.333,33	D
24/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 47695555	59021	R\$ 2.787,10	C
24/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 47695555	59021	R\$ 2.787,10	D
24/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59022	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59022	R\$ 10,45	D
24/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	59075	R\$ 4.130,88	C
24/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59075	R\$ 4.130,88	D
24/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.867 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	59079	R\$ 770,74	C
24/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.867 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	59079	R\$ 770,74	D
24/03/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 372 DE IGF AUDITORES E	59080	R\$ 1.333,33	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		CONSULTORES			
24/03/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 372 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES	59080	R\$ 1.333,33	D
24/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 371 - 1/6	59093	R\$ 1.333,33	C
24/03/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 371 - 1/6	59093	R\$ 1.333,33	D
24/03/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 371 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES	59113	R\$ 1.333,33	C
24/03/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 371 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES	59113	R\$ 1.333,33	D
24/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59114	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59114	R\$ 10,45	D
24/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59115	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59115	R\$ 10,45	D
24/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 47658985	59124	R\$ 4.672,50	C
24/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 47658985	59124	R\$ 4.672,50	D
24/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3544	59125	R\$ 551,66	C
24/03/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3544	59125	R\$ 551,66	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME					
24/03/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2697 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	59126	R\$ 700,10	C
24/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2697 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	59126	R\$ 700,10	D
24/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 413.388 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59133	R\$ 456,50	C
24/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 413.388 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	59133	R\$ 456,50	D
24/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59147	R\$ 6.578,39	C
24/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59147	R\$ 6.578,39	D
24/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.866 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	59151	R\$ 992,55	C
24/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.866 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	59151	R\$ 992,55	D
24/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47651140	59161	R\$ 1.265,70	C
24/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 47651140	59161	R\$ 1.265,70	D
24/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32787	59170	R\$ 1.774,90	C
24/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32787	59170	R\$ 1.774,90	D
24/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8815	59171	R\$ 7.446,71	C
24/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8815	59171	R\$ 7.446,71	D
24/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	59172	R\$ 1.120,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MEDICAMENTOS LTDA - NF 25016			
24/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25016	59172	R\$ 1.120,00	D
24/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59173	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59173	R\$ 10,45	D
24/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59174	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59174	R\$ 10,45	D
24/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59178	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59178	R\$ 10,45	D
24/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59194	R\$ 11.638,66	C
24/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59194	R\$ 11.638,66	D
24/03/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	59196	R\$ 4.307,60	C
24/03/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	59196	R\$ 4.307,60	D
24/03/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 370 DE IGF AUDITORES .	59263	R\$ 350,00	C
24/03/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 370 DE IGF AUDITORES .	59263	R\$ 350,00	D
24/03/2021	1213	SISPACK MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 94982 DE SISPACK MEDICAL LTDA.	61120	R\$ 1.555,00	C
24/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 94982 DE SISPACK MEDICAL LTDA.	61120	R\$ 1.555,00	D
24/03/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 369 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES.	76182	R\$ 1.333,33	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP					
24/03/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 369 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES.	76182	R\$ 1.333,33	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 183444	76185	R\$ 1.100,00	C
24/03/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 183444	76185	R\$ 1.100,00	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47665696	76189	R\$ 14.893,63	C
24/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 47665696	76189	R\$ 14.893,63	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2171	76190	R\$ 32.394,50	C
24/03/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2171	76190	R\$ 32.394,50	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1408	76192	R\$ 3.018,75	C
24/03/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1408	76192	R\$ 3.018,75	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32761	76218	R\$ 3.286,50	C
24/03/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32761	76218	R\$ 3.286,50	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8777	76219	R\$ 7.097,70	C
24/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8777	76219	R\$ 7.097,70	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3048	76220	R\$ 1.033,00	C
24/03/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3048	76220	R\$ 1.033,00	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 773	76221	R\$ 352,80	C
24/03/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 773	76221	R\$ 352,80	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2738	76222	R\$ 367,50	C
24/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2738	76222	R\$ 367,50	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4343	76223	R\$ 602,25	C
24/03/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4343	76223	R\$ 602,25	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24988	76224	R\$ 3.574,00	C
24/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 24988	76224	R\$ 3.574,00	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1042	76225	R\$ 506,40	C
24/03/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1042	76225	R\$ 506,40	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76226	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76226	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76227	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76227	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76228	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76228	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76229	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76229	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76230	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76230	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76231	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76231	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76232	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76232	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76233	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76233	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 133705	76239	R\$ 3.252,51	C
24/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 133705	76239	R\$ 3.252,51	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76240	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76240	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76241	R\$ 10,45	C
24/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76241	R\$ 10,45	D
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 369	76246	R\$ 1.333,33	C
24/03/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 369	76246	R\$ 1.333,33	D
24/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76255	R\$ 72.917,37	C
24/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76255	R\$ 72.917,37	D
24/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEO TECNOLOGIA DA IN	78676	R\$ 14.464,93	C
24/03/2021	501	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - PARCELAMENTO 02 - 7/9	78676	R\$ 2.019,47	D
24/03/2021	501	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA 455	78676	R\$ 8.406,52	D
24/03/2021	501	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - PARCELAMENTO 02 - 8/9	78676	R\$ 2.019,47	D
24/03/2021	501	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - PARCELAMENTO 02 - 9/9	78676	R\$ 2.019,47	D
24/03/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78704	R\$ 14.465,93	C
24/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESGATE DE INVESTIMENTOS	78704	R\$ 14.465,93	D
25/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE	58712	R\$ 554.502,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 03/2021			
25/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 03/2021	58712	R\$ 554.502,24	D
25/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58713	R\$ 10,45	C
25/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58713	R\$ 10,45	D
25/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 03/2021	58715	R\$ 1.046.126,68	C
25/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 03/2021	58715	R\$ 1.046.126,68	D
25/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JMF CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRE - NFS 341	58723	R\$ 2.562,10	C
25/03/2021	1216	JMF CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		JMF CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRE - NFS 341	58723	R\$ 2.562,10	D
25/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58845	R\$ 1.598.056,37	C
25/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58845	R\$ 1.598.056,37	D
25/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JMF CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRE - NFS 341	58907	R\$ 2.562,10	C
25/03/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		JMF CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRE - NFS 341	58907	R\$ 2.562,10	D
25/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 1.867	59018	R\$ 770,74	C
25/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 1.867	59018	R\$ 770,74	D
25/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59019	R\$ 10,45	C
25/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59019	R\$ 10,45	D
25/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	59076	R\$ 781,19	C
25/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	59076	R\$ 781,19	D
25/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF	59116	R\$ 456,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II		413.388			
25/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 413.388	59116	R\$ 456,50	D
25/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.866	59117	R\$ 992,55	C
25/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.866	59117	R\$ 992,55	D
25/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2697	59118	R\$ 700,10	C
25/03/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2697	59118	R\$ 700,10	D
25/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59119	R\$ 10,45	C
25/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59119	R\$ 10,45	D
25/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59120	R\$ 10,45	C
25/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59120	R\$ 10,45	D
25/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59148	R\$ 2.170,05	C
25/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59148	R\$ 2.170,05	D
25/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.880	76234	R\$ 817,86	C
25/03/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 1.880	76234	R\$ 817,86	D
25/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 413.662	76235	R\$ 204,00	C
25/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 413.662	76235	R\$ 204,00	D
25/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76243	R\$ 10,45	C
25/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76243	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76257	R\$ 1.032,31	C
25/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76257	R\$ 1.032,31	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		PGTO RESCISAO CONTRATO	78419	R\$ 4.970,59	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RONALDO FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78419	R\$ 809,91	D
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MICHAEL LOPES DO NASCIMENTO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78419	R\$ 935,87	D
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTO MENDES BATISTA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78419	R\$ 798,41	D
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LIEZE APARECIDA BAPTISTA GOMES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78419	R\$ 727,03	D
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTA RODRIGUES LIMA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78419	R\$ 721,22	D
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANE REGINA ARAUJO GUIMARAES - ACORDO JUDICIAL 10/18	78419	R\$ 978,15	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		PATRICIA RODRIGUES TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78420	R\$ 855,43	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PATRICIA RODRIGUES TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78420	R\$ 855,43	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		KELLY DOS SANTOS MINEIRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78422	R\$ 719,79	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		KELLY DOS SANTOS MINEIRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78422	R\$ 719,79	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DA SILVA AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 10/10	78423	R\$ 900,67	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DA SILVA AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 10/10	78423	R\$ 900,67	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO PIRES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78424	R\$ 772,36	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO PIRES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78424	R\$ 772,36	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CREBAN LIMA DE MIRANDA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 10/10	78426	R\$ 704,26	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CREBAN LIMA DE MIRANDA JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 10/10	78426	R\$ 704,26	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VIVIANI CRISTINA LEMOS CORDEIRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78427	R\$ 999,92	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VIVIANI CRISTINA LEMOS CORDEIRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78427	R\$ 999,92	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RICHARD WILLIAM DO VALE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78428	R\$ 705,16	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RICHARD WILLIAM DO VALE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78428	R\$ 705,16	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANA LUCIA DA SILVA VALENTE - ACORDO JUDICIAL 10/10	78429	R\$ 742,40	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA LUCIA DA SILVA VALENTE - ACORDO JUDICIAL 10/10	78429	R\$ 742,40	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CASSIANO TRINDADE DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 10/14	78430	R\$ 938,34	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CASSIANO TRINDADE DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 10/14	78430	R\$ 938,34	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CAIO RODRIGUES DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78431	R\$ 701,26	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CAIO RODRIGUES DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78431	R\$ 701,26	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		NADILENE DIAS MENDES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78432	R\$ 907,79	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NADILENE DIAS MENDES DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78432	R\$ 907,79	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		SONIA DA CONCEICAO VINHAS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78433	R\$ 911,65	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SONIA DA CONCEICAO VINHAS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78433	R\$ 911,65	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RONALDO JONATAN ROSA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78435	R\$ 805,25	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RONALDO JONATAN ROSA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78435	R\$ 805,25	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		REGILANE DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78436	R\$ 867,29	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		REGILANE DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78436	R\$ 867,29	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78437	R\$ 720,57	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78437	R\$ 720,57	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		SERGIO DA SILVA EVANGELISTA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78439	R\$ 765,53	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SERGIO DA SILVA EVANGELISTA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78439	R\$ 765,53	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		IVANA AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78440	R\$ 937,02	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IVANA AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78440	R\$ 937,02	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		LUCIANA BRAGANCA BASTOS EUFRAZIO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78441	R\$ 952,17	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCIANA BRAGANCA BASTOS EUFRAZIO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78441	R\$ 952,17	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78442	R\$ 904,49	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78442	R\$ 904,49	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARTA VALERIA MARTINS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78443	R\$ 913,99	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARTA VALERIA MARTINS DA COSTA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78443	R\$ 913,99	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROSELENE DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78444	R\$ 941,09	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSELENE DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78444	R\$ 941,09	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		EVELYN COSTA BARRETO - ACORDO JUDICIAL 10/18	78445	R\$ 925,27	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EVELYN COSTA BARRETO - ACORDO JUDICIAL 10/18	78445	R\$ 925,27	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROSIARA FELICIANO LOURENCO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78446	R\$ 902,43	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSIARA FELICIANO LOURENCO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78446	R\$ 902,43	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		FABIANA OLIVEIRA DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 10/18	78447	R\$ 951,71	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FABIANA OLIVEIRA DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 10/18	78447	R\$ 951,71	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		EDY FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78448	R\$ 752,69	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDY FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78448	R\$ 752,69	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		HELOISA FELIX DE ASSIS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78449	R\$ 790,97	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		HELOISA FELIX DE ASSIS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78449	R\$ 790,97	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RODRIGO LIMA PONTES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78450	R\$ 800,41	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RODRIGO LIMA PONTES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78450	R\$ 800,41	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CINTIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78451	R\$ 914,86	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CINTIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78451	R\$ 914,86	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA DA CONCEICAO CAMPOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78452	R\$ 723,44	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA CONCEICAO CAMPOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78452	R\$ 723,44	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ROBERTO WAGNER SOARES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78453	R\$ 923,92	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBERTO WAGNER SOARES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78453	R\$ 923,92	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DEIVISON COSTA NEVES - ACORDO JUDICIAL 10/14	78454	R\$ 792,90	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DEIVISON COSTA NEVES - ACORDO JUDICIAL 10/14	78454	R\$ 792,90	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		JULIANA MARY SILVA DE ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78455	R\$ 915,36	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIANA MARY SILVA DE ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78455	R\$ 915,36	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARIA DA PENHA CAVALCANTE VASCONCELOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78456	R\$ 909,15	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DA PENHA CAVALCANTE VASCONCELOS - ACORDO JUDICIAL 10/10	78456	R\$ 909,15	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		FAGNER DE ANDRADE FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78457	R\$ 809,88	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FAGNER DE ANDRADE FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78457	R\$ 809,88	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANDREA ANDRADE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78458	R\$ 901,70	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDREA ANDRADE DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78458	R\$ 901,70	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78459	R\$ 909,43	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78459	R\$ 909,43	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VALERIA GOMES CLAUDINO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78460	R\$ 910,57	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALERIA GOMES CLAUDINO - ACORDO JUDICIAL 10/10	78460	R\$ 910,57	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		IZABELA FIGUEIREDO MADUREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78461	R\$ 897,87	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IZABELA FIGUEIREDO MADUREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/18	78461	R\$ 897,87	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		WATUZZI LIMA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/18	78462	R\$ 984,77	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WATUZZI LIMA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 10/18	78462	R\$ 984,77	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BARBARA FERREIRA DA COSTA FRANCA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78463	R\$ 900,49	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BARBARA FERREIRA DA COSTA FRANCA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78463	R\$ 900,49	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		WANNUSA DE MORAES SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78465	R\$ 914,31	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WANNUSA DE MORAES SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78465	R\$ 914,31	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ANDERSON SATO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78466	R\$ 822,48	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDERSON SATO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78466	R\$ 822,48	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		THAISA DE OLIVEIRA SOUZA PETRONI - ACORDO JUDICIAL 10/14	78467	R\$ 838,98	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		THAISA DE OLIVEIRA SOUZA PETRONI - ACORDO JUDICIAL 10/14	78467	R\$ 838,98	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		CLEBERSON SANTOS LIMA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78468	R\$ 913,58	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CLEBERSON SANTOS LIMA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78468	R\$ 913,58	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		ADRIANA POURROY - ACORDO JUDICIAL 10/10	78469	R\$ 863,67	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ADRIANA POURROY - ACORDO JUDICIAL 10/10	78469	R\$ 863,67	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		MARCIEL RAMOS FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78470	R\$ 715,69	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIEL RAMOS FERREIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78470	R\$ 715,69	D
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		VERONICA DIAS DE SOUZA DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78471	R\$ 826,49	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VERONICA DIAS DE SOUZA DE OLIVEIRA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78471	R\$ 826,49	D
25/03/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78478	R\$ 45.151,04	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78478	R\$ 45.151,04	D
25/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	78481	R\$ 1.547,60	C
25/03/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	78481	R\$ 1.547,60	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ARIEL PINHEIRO DA ROCHA - ACORDO JUDICIAL - 2/10	78677	R\$ 500,00	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ARIEL PINHEIRO DA ROCHA - ACORDO JUDICIAL - 2/10	78677	R\$ 500,00	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALCIRLEY SILVA DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78678	R\$ 1.114,82	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALCIRLEY SILVA DA PAIXAO - ACORDO JUDICIAL 10/12	78678	R\$ 1.114,82	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		TATIANA CORREIA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78679	R\$ 917,56	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TATIANA CORREIA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 10/10	78679	R\$ 917,56	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		DLAYDSON WANDER DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78680	R\$ 1.156,31	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DLAYDSON WANDER DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78680	R\$ 1.156,31	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		FLAVIA PEREIRA MASCARENHAS - ACORDO JUDICIAL 11/12	78681	R\$ 1.142,42	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FLAVIA PEREIRA MASCARENHAS - ACORDO JUDICIAL 11/12	78681	R\$ 1.142,42	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SIMONE MARIA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 11/12	78682	R\$ 1.155,03	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SIMONE MARIA DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 11/12	78682	R\$ 1.155,03	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JULIO CESAR OLIVEIRA ABREU - ACORDO JUDICIAL 11/12	78683	R\$ 1.228,12	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIO CESAR OLIVEIRA ABREU - ACORDO JUDICIAL 11/12	78683	R\$ 1.228,12	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SEYDER LOPES DOS SANTOS JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 11/12	78684	R\$ 1.147,94	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SEYDER LOPES DOS SANTOS JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 11/12	78684	R\$ 1.147,94	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		CLAUDIA DAVID BATISTA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78685	R\$ 1.143,29	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CLAUDIA DAVID BATISTA DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78685	R\$ 1.143,29	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALINE ALVES SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78686	R\$ 1.021,58	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE ALVES SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78686	R\$ 1.021,58	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SUELLEN AFFONSO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78687	R\$ 1.182,54	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SUELLEN AFFONSO RODRIGUES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78687	R\$ 1.182,54	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		CRISTIANE ROSA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78688	R\$ 1.180,63	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANE ROSA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78688	R\$ 1.180,63	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		GUARACIARA CANDIDO FERNANDES AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78689	R\$ 1.159,44	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GUARACIARA CANDIDO FERNANDES AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78689	R\$ 1.159,44	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RAFAEL COELHO BENICA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78690	R\$ 1.130,71	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAFAEL COELHO BENICA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78690	R\$ 1.130,71	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ANA ALICE BRAZ DA CUNHA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78691	R\$ 1.146,47	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA ALICE BRAZ DA CUNHA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78691	R\$ 1.146,47	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		SORAYA GOES LIMA - ACORDO JUDICIAL 7/8	78694	R\$ 1.431,94	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SORAYA GOES LIMA - ACORDO JUDICIAL 7/8	78694	R\$ 1.431,94	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		PAULA CANEDO DOS SANTOS BRITTO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78698	R\$ 1.125,31	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PAULA CANEDO DOS SANTOS BRITTO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78698	R\$ 1.125,31	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		JULIANA PIMENTA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78699	R\$ 1.085,47	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JULIANA PIMENTA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78699	R\$ 1.085,47	D
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		ALINE PIMENTEL - ACORDO JUDICIAL 11/12	78700	R\$ 1.025,99	C
25/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE PIMENTEL - ACORDO JUDICIAL 11/12	78700	R\$ 1.025,99	D
25/03/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78705	R\$ 20.995,57	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78705	R\$ 20.995,57	D
25/03/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	78752	R\$ 214,15	C
25/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	78752	R\$ 214,15	D
26/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 02/2021	58714	R\$ 554.502,24	C
26/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 02/2021	58714	R\$ 554.502,24	D
26/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 02/2021	58716	R\$ 1.046.126,68	C
26/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 02/2021	58716	R\$ 1.046.126,68	D
26/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.618	58719	R\$ 170,00	C
26/03/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.618	58719	R\$ 170,00	D
26/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.617	58722	R\$ 510,00	C
26/03/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.617	58722	R\$ 510,00	D
26/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 112 BRACO FORTE	58823	R\$ 3.355,00	C
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 112 BRACO FORTE	58823	R\$ 3.355,00	D
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 112 BRACO FORTE	58824	R\$ 30.500,00	C
26/03/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 112 BRACO FORTE	58824	R\$ 30.500,00	D
26/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 112 BRACO FORTE	58825	R\$ 1.525,00	C
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 112 BRACO FORTE	58825	R\$ 1.525,00	D
26/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 113 BRACO FORTE	58826	R\$ 3.784,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 113 BRACO FORTE	58826	R\$ 3.784,00	D
26/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 113 BRACO FORTE	58827	R\$ 1.720,00	C
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 113 BRACO FORTE	58827	R\$ 1.720,00	D
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 113 BRACO FORTE.	58828	R\$ 34.400,00	C
26/03/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 113 BRACO FORTE.	58828	R\$ 34.400,00	D
26/03/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 114 BRACO FORTE	58829	R\$ 3.784,00	C
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 114 BRACO FORTE	58829	R\$ 3.784,00	D
26/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 114 BRACO FORTE	58830	R\$ 1.720,00	C
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 114 BRACO FORTE	58830	R\$ 1.720,00	D
26/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE BRACO FORTE	58831	R\$ 34.400,00	C
26/03/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE BRACO FORTE	58831	R\$ 34.400,00	D
26/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58846	R\$ 1.601.308,92	C
26/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58846	R\$ 1.601.308,92	D
26/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.146 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58887	R\$ 710,60	C
26/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.146 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58887	R\$ 710,60	D
26/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 414.591 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58889	R\$ 203,42	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 414.591 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58889	R\$ 203,42	D
26/03/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.526 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58890	R\$ 3.002,10	C
26/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.526 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58890	R\$ 3.002,10	D
26/03/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	58891	R\$ 1.135,72	C
26/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	58891	R\$ 1.135,72	D
26/03/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	58892	R\$ 1.535,60	C
26/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	58892	R\$ 1.535,60	D
26/03/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	58893	R\$ 1.426,56	C
26/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	58893	R\$ 1.426,56	D
26/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.538 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	58894	R\$ 4.642,04	C
26/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.538 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	58894	R\$ 4.642,04	D
26/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.852 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58895	R\$ 490,00	C
26/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.852 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58895	R\$ 490,00	D
26/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.617	58908	R\$ 510,00	C
26/03/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.617	58908	R\$ 510,00	D
26/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.618	58909	R\$ 170,00	C
26/03/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.618	58909	R\$ 170,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01138 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	58940	R\$ 9.705,00	C
26/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01138 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	58940	R\$ 9.705,00	D
26/03/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01137 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	59077	R\$ 9.180,00	C
26/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01137 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	59077	R\$ 9.180,00	D
26/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE MEDIÇÃO COMP: 03/2021	59127	R\$ 279,72	C
26/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE MEDIÇÃO COMP: 03/2021	59127	R\$ 279,72	D
26/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - PARCELAMENTO	59128	R\$ 181,17	C
26/03/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 03/2021 - PARCELAMENTO	59128	R\$ 181,17	D
26/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	59149	R\$ 460,89	C
26/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	59149	R\$ 460,89	D
26/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	59195	R\$ 4.307,60	C
26/03/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	59195	R\$ 4.307,60	D
26/03/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	59197	R\$ 4.307,60	C
26/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	59197	R\$ 4.307,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS					
26/03/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.617 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	59307	R\$ 510,00	C
26/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.617 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	59307	R\$ 510,00	D
26/03/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.618	59310	R\$ 170,00	C
26/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.618	59310	R\$ 170,00	D
26/03/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01136 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	76180	R\$ 9.670,00	C
26/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01136 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	76180	R\$ 9.670,00	D
26/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1097 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	76196	R\$ 2.338,00	C
26/03/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1097 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	76196	R\$ 2.338,00	D
26/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1097 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	76197	R\$ 116,90	C
26/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1097 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	76197	R\$ 116,90	D
26/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1098 DE SERVIOESTE DO BRASIL	76198	R\$ 2.807,20	C
26/03/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1098 DE SERVIOESTE DO BRASIL	76198	R\$ 2.807,20	D
26/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1098 SERVIOESTE DO BRASIL	76199	R\$ 140,36	C
26/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1098 SERVIOESTE DO BRASIL	76199	R\$ 140,36	D
26/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 03/2020	76244	R\$ 1.046.126,68	C
26/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 03/2020	76244	R\$ 1.046.126,68	D
26/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 03/2020	76245	R\$ 554.502,24	C
26/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO	76245	R\$ 554.502,24	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 03/2020			
26/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	76256	R\$ 1.600.628,92	C
26/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	76256	R\$ 1.600.628,92	D
26/03/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78480	R\$ 1,00	C
26/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78480	R\$ 1,00	D
26/03/2021	1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78706	R\$ 26,71	C
26/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78706	R\$ 26,71	D
26/03/2021	190	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA		VBANK PAGAMENTOS - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VBANK PAGAMENTOS LTD	78909	R\$ 44.114,67	C
26/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VBANK PAGAMENTOS - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VBANK PAGAMENTOS LTD	78909	R\$ 44.114,67	D
26/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		APLIC.INVEST FACIL	78913	R\$ 44.114,67	C
26/03/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		APLIC.INVEST FACIL	78913	R\$ 44.114,67	D
26/03/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78916	R\$ 1,00	C
26/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001035329-00003	78916	R\$ 1,00	D
27/03/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.043.835 DE MESSER GASES LTDA	59270	R\$ 1.682,47	C
27/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.043.835 DE MESSER GASES LTDA	59270	R\$ 1.682,47	D
27/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.585 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	59273	R\$ 2.828,20	C
27/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.585 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	59273	R\$ 2.828,20	D
27/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .045.585 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	59274	R\$ 5.915,82	C
27/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .045.585 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	59274	R\$ 5.915,82	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45583 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	61106	R\$ 4.309,40	C
27/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45583 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	61106	R\$ 4.309,40	D
27/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45584 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	61107	R\$ 172,15	C
27/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45584 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	61107	R\$ 172,15	D
27/03/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.762 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	61108	R\$ 17.314,90	C
27/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.762 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	61108	R\$ 17.314,90	D
27/03/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF NR 84821734 DE MESSER GASES LTDA.	71386	R\$ 4,66	C
27/03/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF NR 84821734 DE MESSER GASES LTDA.	71386	R\$ 4,66	D
28/03/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 03/2021 BB Automático Mais.	78657	R\$ 2,51	C
28/03/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 03/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78657	R\$ 2,51	D
29/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 7.103,86	C
29/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 5.174,76	C
29/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 2.181,74	C
29/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 4.250,54	C
29/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 76.378,41	C
29/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 73.818,94	D
29/03/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 7.215,99	D
29/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 9.481,66	D
29/03/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 86,40	D
29/03/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. PROVISAO DA FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 03.2021.	58882	R\$ 4.486,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. PROVISAO INSS S/FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	58888	R\$ 23.850,85	C
29/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. PROVISAO INSS S/FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	58888	R\$ 18.000,67	D
29/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. PROVISAO INSS S/FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	58888	R\$ 1.800,08	D
29/03/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. PROVISAO INSS S/FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	58888	R\$ 4.050,10	D
29/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	58910	R\$ 7.263,19	C
29/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	58910	R\$ 7.263,19	D
29/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 03/2021.	58927	R\$ 1.348.116,18	C
29/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 03/2021.	58927	R\$ 1.348.116,18	D
29/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 8.945,37	C
29/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 5.311,42	C
29/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 1.937,03	C
29/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 91,67	C
29/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 85.985,60	C
29/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 83.919,46	D
29/03/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 7.685,33	D
29/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 4.300,57	D
29/03/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 86,40	D
29/03/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 4.680,06	D
29/03/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 1.479,27	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA MAGE 03.2021.	58929	R\$ 120,00	D
29/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA MAGE 03.2021	58930	R\$ 8.157,60	C
29/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA MAGE 03.2021	58930	R\$ 8.157,60	D
29/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 03.2021	58931	R\$ 26.572,53	C
29/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 03.2021	58931	R\$ 20.054,77	D
29/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 03.2021	58931	R\$ 2.005,47	D
29/03/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 03.2021	58931	R\$ 4.512,29	D
29/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 03.2021.	58932	R\$ 8.389,63	C
29/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 03.2021.	58932	R\$ 671,20	C
29/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 03.2021.	58932	R\$ 2.223,38	C
29/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 03.2021.	58932	R\$ 8.389,63	D
29/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 03.2021.	58932	R\$ 671,20	D
29/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 03.2021.	58932	R\$ 2.223,38	D
29/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 03.2021.	58933	R\$ 11.189,34	C
29/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 03.2021.	58933	R\$ 895,11	C
29/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 03.2021.	58933	R\$ 2.965,19	C
29/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 03.2021.	58933	R\$ 11.189,34	D
29/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 03.2021.	58933	R\$ 895,11	D
29/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 03.2021.	58933	R\$ 2.965,19	D
29/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A Devolucao da compra Nº.: 000.032.227-Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$181,40 (0,00%) Fonte:IBPT DEVOLUCAO DA NF 32146 NF-e Ref.: 3321 0319 34900900 0130 5500 0000 0321 4612	59229	R\$ 710,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2502 2286Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 181,40R			
29/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A Devolucao da compra Nº.: 000.032.227-Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$181,40 (0,00%) Fonte:IBPT DEVOLUCAO DA NF 32146 NF-e Ref.: 3321 0319 34900900 0130 5500 0000 0321 4612 2502 2286Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 181,40R	59229	R\$ 710,60	D
29/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.032.245 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	59230	R\$ 710,60	C
29/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.032.245 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	59230	R\$ 710,60	D
29/03/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.004.551 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	59233	R\$ 2.478,88	C
29/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.004.551 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	59233	R\$ 2.478,88	D
29/03/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.128 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	61102	R\$ 7.097,63	C
29/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.128 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	61102	R\$ 7.097,63	D
29/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	61103	R\$ 15.148,91	C
29/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	61103	R\$ 15.148,91	D
29/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136320 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	61104	R\$ 11.766,51	C
29/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136320 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	61104	R\$ 11.766,51	D
29/03/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136764 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61105	R\$ 11.632,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136764 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61105	R\$ 11.632,00	D
29/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.090 DE NOVA LINEA COM.	76205	R\$ 9.837,88	C
29/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.090 DE NOVA LINEA COM.	76205	R\$ 9.837,88	D
29/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78434	R\$ 56,00	C
29/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78434	R\$ 56,00	D
29/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		LEONARDO BRUNO TEIXEIRA GOMES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78464	R\$ 893,92	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LEONARDO BRUNO TEIXEIRA GOMES - ACORDO JUDICIAL 10/10	78464	R\$ 893,92	D
29/03/2021	839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78479	R\$ 948,92	C
29/03/2021	11	BRADESCO AG 3229 CC 8558-8		RESG AUTOMATICO INVESTIM	78479	R\$ 948,92	D
29/03/2021	8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78692	R\$ 4,00	C
29/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BRADESCO - TARIFA BANCÁRIA	78692	R\$ 4,00	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PGTO RESCISAO CONTRATO	78867	R\$ 1.261,37	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SILVIA HELENA ARAUJO MOREIRA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78867	R\$ 670,05	D
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA DA ROCHA DA PENHA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78867	R\$ 591,32	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCIA CHRISTINA DE MELLO LEAO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78868	R\$ 618,70	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA CHRISTINA DE MELLO LEAO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78868	R\$ 618,70	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS - ACORDO JUDICIAL 11/12	78869	R\$ 618,37	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS - ACORDO JUDICIAL 11/12	78869	R\$ 618,37	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CARLOS EDUARDO BARROS BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78870	R\$ 619,04	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CARLOS EDUARDO BARROS BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78870	R\$ 619,04	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		EDSON LIMA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78871	R\$ 618,93	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDSON LIMA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78871	R\$ 618,93	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		NILTON LIBERATORI JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 11/12	78872	R\$ 618,71	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NILTON LIBERATORI JUNIOR - ACORDO JUDICIAL 11/12	78872	R\$ 618,71	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCIA CRISTINA CABRAL DA SILVA ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78873	R\$ 622,33	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA CRISTINA CABRAL DA SILVA ALMEIDA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78873	R\$ 622,33	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PATRICIA CAROLINE COELHO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78874	R\$ 619,07	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PATRICIA CAROLINE COELHO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78874	R\$ 619,07	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARIA DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78875	R\$ 622,96	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DE JESUS SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78875	R\$ 622,96	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VANESSA CLAUDINA DE JESUS DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78876	R\$ 642,73	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VANESSA CLAUDINA DE JESUS DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78876	R\$ 642,73	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JOSIANE JORGE AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 11/12	78877	R\$ 643,74	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOSIANE JORGE AGUIAR - ACORDO JUDICIAL 11/12	78877	R\$ 643,74	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		HELOISA QUEIROZ DE MELO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78878	R\$ 656,61	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		HELOISA QUEIROZ DE MELO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78878	R\$ 656,61	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78879	R\$ 663,25	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78879	R\$ 663,25	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ANA CAROLLINE LIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78880	R\$ 652,37	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA CAROLLINE LIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78880	R\$ 652,37	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARIA DE FATIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78881	R\$ 683,61	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DE FATIMA BARBOSA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78881	R\$ 683,61	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CRISLAINE SILVA FERNANDES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78882	R\$ 698,21	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISLAINE SILVA FERNANDES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78882	R\$ 698,21	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RAYARA DOS REIS SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78883	R\$ 708,43	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAYARA DOS REIS SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78883	R\$ 708,43	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ELAINE GABRIELA RANGEL DA PAZ - ACORDO JUDICIAL 11/12	78884	R\$ 720,89	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELAINE GABRIELA RANGEL DA PAZ - ACORDO JUDICIAL 11/12	78884	R\$ 720,89	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		GILCELIA SILVA SANTA BARBARA DAS NEVES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78885	R\$ 737,33	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GILCELIA SILVA SANTA BARBARA DAS NEVES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78885	R\$ 737,33	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CASSIA REGINA DOS REIS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78886	R\$ 746,18	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CASSIA REGINA DOS REIS DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78886	R\$ 746,18	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		LUCILIA FRANCO SENDRA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78887	R\$ 781,31	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCILIA FRANCO SENDRA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78887	R\$ 781,31	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CIRO MARTINS ALVES PENNA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78888	R\$ 769,19	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CIRO MARTINS ALVES PENNA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78888	R\$ 769,19	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		PAULO RICARDO SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78889	R\$ 901,63	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PAULO RICARDO SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78889	R\$ 901,63	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		DAYANA DIAS DE MELO COSTA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78890	R\$ 915,57	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DAYANA DIAS DE MELO COSTA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78890	R\$ 915,57	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		AMANDA MEDEIROS DE AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 11/15	78891	R\$ 916,19	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMANDA MEDEIROS DE AZEVEDO - ACORDO JUDICIAL 11/15	78891	R\$ 916,19	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		IRISA LOURENZO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78892	R\$ 941,43	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IRISA LOURENZO DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78892	R\$ 941,43	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ROBSON DE AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78893	R\$ 941,76	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROBSON DE AGUIAR DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78893	R\$ 941,76	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78894	R\$ 951,56	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78894	R\$ 951,56	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RITA DE CASSIA OLIVIERI DE ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 11/15	78895	R\$ 951,80	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RITA DE CASSIA OLIVIERI DE ARAUJO - ACORDO JUDICIAL 11/15	78895	R\$ 951,80	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		CRISTIANE GOMES DE MOURA DUARTE - ACORDO JUDICIAL 11/15	78896	R\$ 994,48	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANE GOMES DE MOURA DUARTE - ACORDO JUDICIAL 11/15	78896	R\$ 994,48	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		FERNANDA LESSA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78897	R\$ 1.005,81	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FERNANDA LESSA TEIXEIRA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78897	R\$ 1.005,81	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78898	R\$ 1.703,87	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78898	R\$ 1.703,87	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		LUCINEIA RODRIGUES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78899	R\$ 1.468,58	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCINEIA RODRIGUES VIEIRA - ACORDO JUDICIAL 11/15	78899	R\$ 1.468,58	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ISRAEL FERREIRA MARQUES DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78900	R\$ 595,92	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ISRAEL FERREIRA MARQUES DE SALLES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78900	R\$ 595,92	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MATHEUS ABRAAO LOPES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78901	R\$ 598,25	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MATHEUS ABRAAO LOPES - ACORDO JUDICIAL 11/12	78901	R\$ 598,25	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		SILVANA DA SILVA SANT ANNA NOLASCO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78902	R\$ 606,45	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SILVANA DA SILVA SANT ANNA NOLASCO - ACORDO JUDICIAL 11/12	78902	R\$ 606,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		MONICA DA SILVA SARTORI - ACORDO JUDICIAL 11/12	78903	R\$ 606,75	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MONICA DA SILVA SARTORI - ACORDO JUDICIAL 11/12	78903	R\$ 606,75	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ALEXANDRE DOS SANTOS AMARAL - ACORDO JUDICIA - 4/10	78904	R\$ 523,68	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALEXANDRE DOS SANTOS AMARAL - ACORDO JUDICIA - 4/10	78904	R\$ 523,68	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		ALINE ARCELINO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78907	R\$ 702,59	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE ARCELINO PEREIRA - ACORDO JUDICIAL 9/15	78907	R\$ 702,59	D
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		JOSILAINE FERREIRA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78908	R\$ 610,82	C
29/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOSILAINE FERREIRA DA SILVA - ACORDO JUDICIAL 11/12	78908	R\$ 610,82	D
29/03/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESGATE INVEST FACIL	78914	R\$ 15.551,39	C
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RESGATE INVEST FACIL	78914	R\$ 15.551,39	D
29/03/2021	835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		RESGATE INVEST FACIL	78915	R\$ 15.709,08	C
29/03/2021	9	BRADESCO AG 3229 CC 8553-7		RESGATE INVEST FACIL	78915	R\$ 15.709,08	D
30/03/2021	262	FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 03.2021	57330	R\$ 505,04	C
30/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 03.2021	57330	R\$ 505,04	D
30/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	58627	R\$ 42,69	C
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	58627	R\$ 42,69	D
30/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	58628	R\$ 41,86	C
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	58628	R\$ 41,86	D
30/03/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C		BB RF CP AUT MAIS	58631	R\$ 84,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.342-3					
30/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	58631	R\$ 84,55	D
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	58633	R\$ 42,69	C
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	58633	R\$ 42,69	D
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	58635	R\$ 41,86	C
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	58635	R\$ 41,86	D
30/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	58658	R\$ 7.181,00	C
30/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 172	58658	R\$ 5.631,00	D
30/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 22	58658	R\$ 1.100,00	D
30/03/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 25	58658	R\$ 450,00	D
30/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 414.591	58659	R\$ 203,42	C
30/03/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 414.591	58659	R\$ 203,42	D
30/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	58660	R\$ 41,86	C
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	58660	R\$ 41,86	D
30/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	58661	R\$ 42,69	C
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	58661	R\$ 42,69	D
30/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58662	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58662	R\$ 10,45	D
30/03/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	58663	R\$ 7.479,42	C
30/03/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	58663	R\$ 7.479,42	D
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	58664	R\$ 41,86	C
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	58664	R\$ 41,86	D
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	58665	R\$ 42,69	C
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	58665	R\$ 42,69	D
30/03/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 3/12	58695	R\$ 41,86	C
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 3/12	58695	R\$ 41,86	D
30/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 3/12	58696	R\$ 41,86	C
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 3/12	58696	R\$ 41,86	D
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACENA E REIS SERVICOS LTDA-ME - NF 2825	58810	R\$ 380,00	C
30/03/2021	1219	MACENA E REIS SERVICOS LTDA		MACENA E REIS SERVICOS LTDA-ME - NF 2825	58810	R\$ 380,00	D
30/03/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 2/12	58812	R\$ 42,69	C
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 2/12	58812	R\$ 42,69	D
30/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 2/12	58816	R\$ 42,69	C
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	58816	R\$ 42,69	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 2/12			
30/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 3/12	58817	R\$ 41,86	C
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 3/12	58817	R\$ 41,86	D
30/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 2/12	58818	R\$ 42,69	C
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 2/12	58818	R\$ 42,69	D
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58837	R\$ 10,45	C
30/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58837	R\$ 10,45	D
30/03/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	58838	R\$ 48.018,87	C
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	58838	R\$ 48.018,87	D
30/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58847	R\$ 47.882,07	C
30/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58847	R\$ 47.882,07	D
30/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II.	58934	R\$ 7.441,85	C
30/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II.	58934	R\$ 595,36	C
30/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II.	58934	R\$ 1.972,20	C
30/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II.	58934	R\$ 7.441,85	D
30/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II.	58934	R\$ 595,36	D
30/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II.	58934	R\$ 1.972,20	D
30/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA DUQUE DE CAXIAS II	58935	R\$ 10.611,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II	58935	R\$ 848,98	C
30/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II	58935	R\$ 2.812,28	C
30/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II	58935	R\$ 10.611,90	D
30/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II	58935	R\$ 848,98	D
30/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II	58935	R\$ 2.812,28	D
30/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS CONF. PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II.	58936	R\$ 1.397,92	C
30/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS CONF. PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II.	58936	R\$ 1.397,92	D
30/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS CONF. PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II.	58937	R\$ 2.215,08	C
30/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS CONF. PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II.	58937	R\$ 2.215,08	D
30/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS CONF. PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II.	58938	R\$ 289,03	C
30/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS CONF. PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II.	58938	R\$ 289,03	D
30/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS CONF. PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II.	58939	R\$ 957,46	C
30/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS CONF. PROVISAO DE FERIAS UP DUQUE DE CAXIAS II.	58939	R\$ 957,46	D
30/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 2.146,20	C
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 4.508,78	C
30/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 7.335,99	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 46,70	C
30/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 52.692,18	C
30/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 32.738,86	D
30/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 3.100,07	D
30/03/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 2.180,00	D
30/03/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 27.200,00	D
30/03/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 172,80	D
30/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 14,63	D
30/03/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58941	R\$ 1.323,49	D
30/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58942	R\$ 2.107,67	C
30/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58942	R\$ 2.107,67	D
30/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58943	R\$ 2.156,33	C
30/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58943	R\$ 172,49	C
30/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58943	R\$ 571,39	C
30/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE	58943	R\$ 2.156,33	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.			
30/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58943	R\$ 172,49	D
30/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58943	R\$ 571,39	D
30/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58968	R\$ 3.422,23	C
30/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58968	R\$ 255,08	C
30/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58968	R\$ 845,01	C
30/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58968	R\$ 3.422,23	D
30/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58968	R\$ 255,08	D
30/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58968	R\$ 845,01	D
30/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58969	R\$ 141,28	C
30/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58969	R\$ 11,32	C
30/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58969	R\$ 37,45	C
30/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58969	R\$ 141,28	D
30/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58969	R\$ 11,32	D
30/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA COMP. 03/2021.	58969	R\$ 37,45	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58970	R\$ 2.009,11	C
30/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58970	R\$ 679,79	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58970	R\$ 434,91	C
30/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58970	R\$ 14.753,57	C
30/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58970	R\$ 6.377,38	D
30/03/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58970	R\$ 11.500,00	D
30/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58971	R\$ 510,19	C
30/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58971	R\$ 510,19	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58972	R\$ 1.169,22	C
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58972	R\$ 10.722,63	C
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58972	R\$ 530,00	C
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58972	R\$ 5.269,32	D
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58972	R\$ 526,92	D
30/03/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58972	R\$ 1.185,61	D
30/03/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO DO INSS S/ A FOLHA DE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58972	R\$ 5.440,00	D
30/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58973	R\$ 531,45	C
30/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58973	R\$ 42,51	C
30/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58973	R\$ 140,84	C
30/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58973	R\$ 531,45	D
30/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO	58973	R\$ 42,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.			
30/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58973	R\$ 140,84	D
30/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58974	R\$ 708,60	C
30/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58974	R\$ 56,69	C
30/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58974	R\$ 187,78	C
30/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58974	R\$ 708,60	D
30/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58974	R\$ 56,69	D
30/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA SEDE CACIMBINHAS COMP. 03/2021.	58974	R\$ 187,78	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 7.641,10	C
30/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 4.595,64	C
30/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 663,06	C
30/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 183,33	C
30/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 76.980,77	C
30/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 75.070,22	D
30/03/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 6.996,00	D
30/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 3.928,45	D
30/03/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP.	58976	R\$ 432,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2021.			
30/03/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58976	R\$ 3.637,23	D
30/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58977	R\$ 7.155,73	C
30/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58977	R\$ 7.155,73	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58978	R\$ 23.703,87	C
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58978	R\$ 17.889,73	D
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58978	R\$ 1.788,97	D
30/03/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58978	R\$ 4.025,17	D
30/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58979	R\$ 7.456,33	C
30/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58979	R\$ 596,51	C
30/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58979	R\$ 1.976,01	C
30/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58979	R\$ 7.456,33	D
30/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58979	R\$ 596,51	D
30/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58979	R\$ 1.976,01	D
30/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58980	R\$ 9.588,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58980	R\$ 767,08	C
30/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58980	R\$ 2.540,83	C
30/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58980	R\$ 9.588,30	D
30/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58980	R\$ 767,08	D
30/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	58980	R\$ 2.540,83	D
30/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A Devolucao de compra ref nf Nº.: 000.005.984	59227	R\$ 1.014,40	C
30/03/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		VALOR REF. A Devolucao de compra ref nf Nº.: 000.005.984	59227	R\$ 1.014,40	D
30/03/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.005.985 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	59228	R\$ 998,40	C
30/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.005.985 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	59228	R\$ 998,40	D
30/03/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.032.264 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	59231	R\$ 1.563,94	C
30/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.032.264 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	59231	R\$ 1.563,94	D
30/03/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.014.650 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	59232	R\$ 350,00	C
30/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.014.650 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	59232	R\$ 350,00	D
30/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 104	59237	R\$ 25.620,00	C
30/03/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 104	59237	R\$ 25.620,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI					
30/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	59238	R\$ 42,69	C
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 2/12	59238	R\$ 42,69	D
30/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	59239	R\$ 41,86	C
30/03/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 3/12	59239	R\$ 41,86	D
30/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59240	R\$ 10,45	C
30/03/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59240	R\$ 10,45	D
30/03/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	59242	R\$ 25.715,00	C
30/03/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	59242	R\$ 25.715,00	D
30/03/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.025 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	59275	R\$ 33.904,08	C
30/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.025 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	59275	R\$ 33.904,08	D
30/03/2021	1218	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.597 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	59276	R\$ 752,00	C
30/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.597 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	59276	R\$ 752,00	D
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 3/12	59293	R\$ 41,86	C
30/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	59293	R\$ 41,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAXIAS II		RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 3/12			
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 2/12	59294	R\$ 42,69	C
30/03/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 2/12	59294	R\$ 42,69	D
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 3/12	59295	R\$ 41,86	C
30/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 3/12	59295	R\$ 41,86	D
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 2/12	59296	R\$ 42,69	C
30/03/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 2/12	59296	R\$ 42,69	D
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 3/12	59297	R\$ 41,86	C
30/03/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 3/12	59297	R\$ 41,86	D
30/03/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 2/12	59298	R\$ 42,69	C
30/03/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 2/12	59298	R\$ 42,69	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS HOSPITAL SAO LUCAS D/MES.	61092	R\$ 7.432,42	C
30/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS HOSPITAL SAO LUCAS D/MES.	61092	R\$ 60.135,99	C
30/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS HOSPITAL SAO LUCAS D/MES.	61092	R\$ 67.568,41	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61093	R\$ 20.946,15	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61093	R\$ 13.513,73	D
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61093	R\$ 7.432,42	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS HOSPITAL SAO LUCAS D/MES.	61094	R\$ 707,69	C
30/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS HOSPITAL SAO LUCAS D/MES.	61094	R\$ 6.000,00	C
30/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS HOSPITAL SAO LUCAS D/MES.	61094	R\$ 1.076,75	C
30/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS HOSPITAL SAO LUCAS D/MES.	61094	R\$ 7.784,44	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61095	R\$ 3.367,20	C
30/03/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61095	R\$ 1.556,89	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61095	R\$ 1.810,31	D
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61096	R\$ 7.381,15	C
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61096	R\$ 7.381,15	D
30/03/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	61097	R\$ 90.474,74	C
30/03/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	61097	R\$ 90.474,74	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS UPA LIMOEIRO D/MES.	61098	R\$ 5.020,17	C
30/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS UPA LIMOEIRO D/MES.	61098	R\$ 40.618,86	C
30/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO SOBRE FOLHA DOS AUTONOMOS UPA LIMOEIRO D/MES.	61098	R\$ 45.639,03	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.UPA LIMOEIRO	61099	R\$ 3.367,20	C
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61099	R\$ 10.780,80	C
30/03/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.UPA LIMOEIRO	61099	R\$ 9.127,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS D/MES.	61099	R\$ 5.020,17	D
30/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.	61100	R\$ 71,09	C
30/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.	61100	R\$ 71,09	D
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.	61101	R\$ 4.987,70	C
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.	61101	R\$ 4.987,70	D
30/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 03/2021.	61220	R\$ 1.581,31	C
30/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 03/2021.	61220	R\$ 1.581,31	D
30/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 03/2021.	61221	R\$ 3.325,07	C
30/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 03/2021.	61221	R\$ 3.325,07	D
30/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1097	76188	R\$ 2.221,10	C
30/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1097	76188	R\$ 2.221,10	D
30/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		NARA GODOY LEMOS - FÉRIAS	76216	R\$ 2.212,41	C
30/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		NARA GODOY LEMOS - FÉRIAS	76216	R\$ 2.212,41	D
30/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		ROSILENE DA FONSECA - FÉRIAS	76217	R\$ 2.616,70	C
30/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ROSILENE DA FONSECA - FÉRIAS	76217	R\$ 2.616,70	D
30/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		IVAN MANOEL DO NASCIMENTO PEÇANHA - FÉRIAS	76236	R\$ 1.948,20	C
30/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		IVAN MANOEL DO NASCIMENTO PEÇANHA - FÉRIAS	76236	R\$ 1.948,20	D
30/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - FÉRIAS	76237	R\$ 3.980,32	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - FÉRIAS	76237	R\$ 3.980,32	D
30/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		EDILAINE LIMA DA SILVA DE BARROS - FÉRIAS	76238	R\$ 2.311,56	C
30/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		EDILAINE LIMA DA SILVA DE BARROS - FÉRIAS	76238	R\$ 2.311,56	D
30/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		AURIOMAR GOMES DO AMARAL - FÉRIAS	76242	R\$ 2.027,41	C
30/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		AURIOMAR GOMES DO AMARAL - FÉRIAS	76242	R\$ 2.027,41	D
30/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 03.2021	76248	R\$ 48.018,87	C
30/03/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 03.2021	76248	R\$ 48.018,87	D
30/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1098	76249	R\$ 2.666,84	C
30/03/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1098	76249	R\$ 2.666,84	D
30/03/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76258	R\$ 52.906,81	C
30/03/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76258	R\$ 52.906,81	D
30/03/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76259	R\$ 15.096,60	C
30/03/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76259	R\$ 15.096,60	D
30/03/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78332	R\$ 23.526,25	C
30/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78332	R\$ 23.526,25	D
31/03/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 12/24	56647	R\$ 379,13	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	1197	( - ) JUROS S/PARCELAMENTO IRRF - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 12/24	56647	R\$ 379,13	D
31/03/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 12/24	56648	R\$ 3.826,17	C
31/03/2021	1197	( - ) JUROS S/PARCELAMENTO IRRF - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 12/24	56648	R\$ 3.826,17	D
31/03/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - JUROS S/PARCELAMENTO CSRF - 12/24	56649	R\$ 13.314,35	C
31/03/2021	1199	( - ) JUROS S/PARCELAMENTO CSRF (5952) - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - JUROS S/PARCELAMENTO CSRF - 12/24	56649	R\$ 13.314,35	D
31/03/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - JUROS S/PARCELAMENTO INSS - 12/24	56651	R\$ 2.907,79	C
31/03/2021	1201	( - ) JUROS S/PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - JUROS S/PARCELAMENTO INSS - 12/24	56651	R\$ 2.907,79	D
31/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 03.2021	58626	R\$ 968.499,74	C
31/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 03.2021	58626	R\$ 968.499,74	D
31/03/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 03.2021	58629	R\$ 471.101,05	C
31/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 03.2021	58629	R\$ 471.101,05	D
31/03/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	58630	R\$ 1.439.600,79	C
31/03/2021	1270	APLICACAO POUPANCA AG. 1523-7 / 51342-3		APLICAÇÃO POUPANÇA	58630	R\$ 1.439.600,79	D
31/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58637	R\$ 778,64	C
31/03/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58637	R\$ 778,64	D
31/03/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58639	R\$ 1,99	C
31/03/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58639	R\$ 1,99	D
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58656	R\$ 39.292,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR					
31/03/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58656	R\$ 39.292,77	D
31/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58657	R\$ 14.201,02	C
31/03/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58657	R\$ 14.201,02	D
31/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58676	R\$ 11.883,29	C
31/03/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58676	R\$ 11.883,29	D
31/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58677	R\$ 400,00	C
31/03/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58677	R\$ 400,00	D
31/03/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58678	R\$ 43,81	C
31/03/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58678	R\$ 43,81	D
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58679	R\$ 50.415,77	C
31/03/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58679	R\$ 50.415,77	D
31/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58684	R\$ 21.153,68	C
31/03/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	58684	R\$ 21.153,68	D
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NF 62.212 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58849	R\$ 11.591,43	C
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PAGAMENTO NF 206367 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	58849	R\$ 540,00	C
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NF 62728 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58849	R\$ 2.685,29	C
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NF 62727 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58849	R\$ 145,00	C
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NF 9599 JOSE ANACLETO SOBRINHO	58849	R\$ 510,00	C
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NFS 341 JMF CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRE	58849	R\$ 2.562,10	C
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NF 9.617 JOSE ANACLETO SOBRINHO	58849	R\$ 510,00	C
31/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VALOR REF. AO PAGAMENTOS REALIZADOS PARA O HOSPITAL SAO LUCAS.	58849	R\$ 18.543,82	D
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NFS 206189 E 206368- SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	58852	R\$ 360,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NFS 62723 E 62724- J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58852	R\$ 5.004,65	C
31/03/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. AO PAGAMENTO NFS 9598 E 9618- JOSE ANACLETO SOBRINHO	58852	R\$ 340,00	C
31/03/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VALOR REF. DIVERSOS PAGAMENTO UPA LIMOEIRO N/MES.	58852	R\$ 5.704,65	D
31/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15415 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	59152	R\$ 83.363,96	C
31/03/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15415 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	59152	R\$ 83.363,96	D
31/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 15415 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	59153	R\$ 4.168,19	C
31/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 15415 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	59153	R\$ 4.168,19	D
31/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15417 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	59154	R\$ 83.363,96	C
31/03/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15417 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	59154	R\$ 83.363,96	D
31/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 15417 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	59155	R\$ 4.168,19	C
31/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 15417 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	59155	R\$ 4.168,19	D
31/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.006.039 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59224	R\$ 9.322,00	C
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.006.039 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59224	R\$ 9.322,00	D
31/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF : 000.006.040 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59225	R\$ 10.270,00	C
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF : 000.006.040 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59225	R\$ 10.270,00	D
31/03/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF : : 000.006.041 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	59226	R\$ 11.060,00	C
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	59226	R\$ 11.060,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF : : 000.006.041 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.			
31/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.010.264 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59234	R\$ 370,64	C
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.010.264 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59234	R\$ 370,64	D
31/03/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.010.263 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59235	R\$ 587,10	C
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.010.263 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59235	R\$ 587,10	D
31/03/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.002.873 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	59236	R\$ 400,00	C
31/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.002.873 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	59236	R\$ 400,00	D
31/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	59256	R\$ 1.410,20	C
31/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	59256	R\$ 1.410,20	D
31/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	59257	R\$ 218,41	C
31/03/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	59257	R\$ 218,41	D
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	59258	R\$ 38.184,88	C
31/03/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	59258	R\$ 38.184,88	D
31/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	59259	R\$ 13.719,91	C
31/03/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	59259	R\$ 13.719,91	D
31/03/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF . 003.474.362 DE NELSON DA SILVA	59269	R\$ 60,00	C
31/03/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF . 003.474.362 DE NELSON DA SILVA	59269	R\$ 60,00	D
31/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 045.589 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	59271	R\$ 252,50	C
31/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 045.589 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	59271	R\$ 252,50	D
31/03/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 045.589 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	59272	R\$ 3.055,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 045.589 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	59272	R\$ 3.055,50	D
31/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA DE CACIMBINHAS.	59289	R\$ 17.446,81	C
31/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA DE CACIMBINHAS.	59289	R\$ 17.446,81	D
31/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA DE CACIMBINHAS.	59290	R\$ 64,77	C
31/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA DE CACIMBINHAS.	59290	R\$ 64,77	D
31/03/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 03/2021	59291	R\$ 152,49	C
31/03/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICACÃO COMP. 03/2021	59291	R\$ 22,57	D
31/03/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		IOF S/ APLICACÃO FINANCEIRA. COMP. 03/2021	59291	R\$ 47,27	D
31/03/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 03/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	59291	R\$ 82,65	D
31/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA DUQUE II	59302	R\$ 1.303,04	C
31/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA DUQUE II	59302	R\$ 1.303,04	D
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA DUQUE II	59303	R\$ 132,68	C
31/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA DUQUE II	59303	R\$ 132,68	D
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 12.659,75	C
31/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 2.325,20	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 537,73	C
31/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 5.070,31	C
31/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 801,10	C
31/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 131.668,05	C
31/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 119.321,87	D
31/03/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUB RIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 18.664,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 1.069,95	D
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 365,90	D
31/03/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 960,00	D
31/03/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 4.766,20	D
31/03/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 487,80	D
31/03/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 3.086,92	D
31/03/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 469,97	D
31/03/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA MENSAL 03.2021- UPA LIMOEIRO.	59316	R\$ 3.869,41	D
31/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES.	59317	R\$ 11.598,10	C
31/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES.	59317	R\$ 11.598,10	D
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 03.2021.	59318	R\$ 36.390,05	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 03.2021.	59318	R\$ 3.450,94	C
31/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 03.2021.	59318	R\$ 30.068,64	D
31/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 03.2021.	59318	R\$ 3.006,89	D
31/03/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 03.2021.	59318	R\$ 6.765,46	D
31/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO.	59319	R\$ 469,91	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO.	59319	R\$ 469,91	D
31/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59322	R\$ 12.628,54	C
31/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59322	R\$ 1.009,96	C
31/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59322	R\$ 3.346,55	C
31/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59322	R\$ 12.628,54	D
31/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	59322	R\$ 1.009,96	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO UPA LIMOEIRO.			
31/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59322	R\$ 3.346,55	D
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO .	59323	R\$ 16.985,78	C
31/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO .	59323	R\$ 1.358,53	C
31/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO .	59323	R\$ 4.501,18	C
31/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO .	59323	R\$ 16.985,78	D
31/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO .	59323	R\$ 1.358,53	D
31/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO .	59323	R\$ 4.501,18	D
31/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59324	R\$ 365,90	C
31/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59324	R\$ 29,26	C
31/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59324	R\$ 96,95	C
31/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59324	R\$ 365,90	D
31/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59324	R\$ 29,26	D
31/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	59324	R\$ 96,95	D
31/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	59325	R\$ 148,05	C
31/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	59325	R\$ 487,86	C
31/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	59325	R\$ 50,86	C
31/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	59325	R\$ 168,51	C
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	59325	R\$ 148,05	D
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	59325	R\$ 487,86	D
31/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	59325	R\$ 50,86	D
31/03/2021	853	PROVISAO DE INSS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA	59325	R\$ 168,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/FERIAS		LIMOEIRO.			
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 26.732,46	C
31/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 5.257,82	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 85,60	C
31/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 339,61	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 1.442,99	C
31/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 16.229,12	C
31/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 452,70	C
31/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 281.390,48	C
31/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 261.297,21	D
31/03/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 34.568,09	D
31/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 700,04	D
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 1.522,00	D
31/03/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 282,80	D
31/03/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 10.404,56	D
31/03/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 8.134,48	D
31/03/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 1.281,75	D
31/03/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 12.598,35	D
31/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59326	R\$ 1.141,50	D
31/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGT HOSPITAL SAO LUCAS.	59327	R\$ 24.752,92	C
31/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGT HOSPITAL SAO LUCAS.	59327	R\$ 24.752,92	D
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A		VALOR REF. A PRIVSAO INSS HOSPITAL	59328	R\$ 82.238,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER]		SAO LUCAS 03.2021			
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PRIVSAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021	59328	R\$ 4.149,91	C
31/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PRIVSAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021	59328	R\$ 65.198,37	D
31/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PRIVSAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021	59328	R\$ 6.519,81	D
31/03/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PRIVSAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021	59328	R\$ 14.669,82	D
31/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59329	R\$ 26.869,85	C
31/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59329	R\$ 2.148,91	C
31/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59329	R\$ 7.120,49	C
31/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59329	R\$ 26.869,85	D
31/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59329	R\$ 2.148,91	D
31/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59329	R\$ 7.120,49	D
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAOLUCAS 03.2021	59330	R\$ 36.003,64	C
31/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAOLUCAS 03.2021	59330	R\$ 2.879,56	C
31/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAOLUCAS 03.2021	59330	R\$ 9.540,87	C
31/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAOLUCAS 03.2021	59330	R\$ 36.003,64	D
31/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAOLUCAS 03.2021	59330	R\$ 2.879,56	D
31/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAOLUCAS 03.2021	59330	R\$ 9.540,87	D
31/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	59331	R\$ 1.141,50	C
31/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	59331	R\$ 91,30	C
31/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	59331	R\$ 302,50	C
31/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	59331	R\$ 1.141,50	D
31/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	59331	R\$ 91,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		TERCEIRO 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			
31/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	59331	R\$ 302,50	D
31/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS	59332	R\$ 1.522,00	C
31/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS	59332	R\$ 135,96	C
31/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS	59332	R\$ 450,42	C
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS	59332	R\$ 1.522,00	D
31/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS	59332	R\$ 135,96	D
31/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 03.2021 HOSPITAL SAO LUCAS	59332	R\$ 450,42	D
31/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59333	R\$ 1.281,75	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 03.2021.	59333	R\$ 1.281,75	D
31/03/2021	448	UPA JACAREPAGUA		VALOR REF. A IRRF A RECUPERAR SALDO TRANSFERIDO DA UNIDADE DE JACAREPAGUA REF IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 30.06.2020.	59334	R\$ 13.221,79	C
31/03/2021	809	CSRF A RECUPERAR		VALOR REF. A CSRF A RECUPERAR SALDO TRANSFERIDO DA UNIDADE DE JACAREPAGUA REF IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 30.06.2020.	59334	R\$ 10.067,78	D
31/03/2021	1041	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF. A IRRF A RECUPERAR SALDO TRANSFERIDO DA UNIDADE DE JACAREPAGUA REF IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 30.06.2020.	59334	R\$ 3.154,01	D
31/03/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59335	R\$ 522.160,15	C
31/03/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59335	R\$ 522.160,15	D
31/03/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59336	R\$ 1.391.763,16	C
31/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59336	R\$ 1.391.763,16	D
31/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA	59339	R\$ 853,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA	59339	R\$ 853,70	D
31/03/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59342	R\$ 1.339.619,38	C
31/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59342	R\$ 1.339.619,38	D
31/03/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59345	R\$ 1.078.084,92	C
31/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	59345	R\$ 1.078.084,92	D
31/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A COMPLEMENTO DA FOLHA MES 03/2021.	62507	R\$ 7.929,61	C
31/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A COMPLEMENTO DA FOLHA MES 03/2021.	62507	R\$ 7.929,61	D
31/03/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	63368	R\$ 296.441,61	C
31/03/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	63368	R\$ 296.441,61	D
31/03/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75287	R\$ 8.496,80	C
31/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75287	R\$ 8.496,80	D
31/03/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75298	R\$ 121.680,08	C
31/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75298	R\$ 121.680,08	D
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75308	R\$ 779,59	C
31/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75308	R\$ 5.081,98	C
31/03/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75308	R\$ 16.938,43	C
31/03/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75308	R\$ 22.800,00	D
31/03/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75319	R\$ 47.837,63	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75319	R\$ 47.837,63	D
31/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15416 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	76206	R\$ 83.363,96	C
31/03/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15416 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	76206	R\$ 83.363,96	D
31/03/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 15416 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	76207	R\$ 4.168,19	C
31/03/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 15416 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	76207	R\$ 4.168,19	D
31/03/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 32.269,32	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 26.819,38	C
31/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 7.676,64	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 3.823,46	C
31/03/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 938,57	C
31/03/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 6.279,43	C
31/03/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 6.096,45	C
31/03/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 301,76	C
31/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 6.838,95	C
31/03/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UP A DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 264.406,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 233.368,63	D
31/03/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 24.339,32	D
31/03/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 37.623,06	D
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 40.811,07	D
31/03/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 1.742,40	D
31/03/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 15.276,30	D
31/03/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 1.903,99	D
31/03/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 163,71	D
31/03/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO DA FOLHA SALARIAL DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76208	R\$ 222,12	D
31/03/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76209	R\$ 27.332,65	C
31/03/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76209	R\$ 27.332,65	D
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76210	R\$ 94.588,11	C
31/03/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76210	R\$ 163,71	C
31/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76210	R\$ 68.166,75	D
31/03/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP.	76210	R\$ 6.816,68	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2021.			
31/03/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76210	R\$ 19.768,39	D
31/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76211	R\$ 27.447,58	C
31/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76211	R\$ 2.195,77	C
31/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76211	R\$ 7.630,54	C
31/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76211	R\$ 27.447,58	D
31/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76211	R\$ 2.195,77	D
31/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76211	R\$ 7.630,54	D
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76212	R\$ 37.999,38	C
31/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76212	R\$ 3.039,92	C
31/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76212	R\$ 10.563,90	C
31/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76212	R\$ 37.999,38	D
31/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76212	R\$ 3.039,92	D
31/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76212	R\$ 10.563,90	D
31/03/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO E FÉRIAS INDENIZADAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76213	R\$ 4.979,39	C
31/03/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76213	R\$ 398,34	C
31/03/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76213	R\$ 1.384,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO E FÉRIAS INDENIZADAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76213	R\$ 4.979,39	D
31/03/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76213	R\$ 398,34	D
31/03/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. AO ESTORNO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76213	R\$ 1.384,25	D
31/03/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º PAGO NO MÊS E ESTORNO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76214	R\$ 663,59	C
31/03/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º PAGO NO MÊS E ESTORNO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76214	R\$ 53,08	C
31/03/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º PAGO NO MÊS E ESTORNO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76214	R\$ 184,48	C
31/03/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º PAGO NO MÊS E ESTORNO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76214	R\$ 663,59	D
31/03/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º PAGO NO MÊS E ESTORNO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76214	R\$ 53,08	D
31/03/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO DO 13º PAGO NO MÊS E ESTORNO DA UPA DUQUE DE CAXIAS I COMP. 03/2021.	76214	R\$ 184,48	D
31/03/2021	48	GASES MEDICINAIS		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76272	R\$ 308,75	C
31/03/2021	356	GASES MEDICINAIS		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76272	R\$ 308,75	D
31/03/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76273	R\$ 2.405,85	C
31/03/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76273	R\$ 2.405,85	D
31/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76274	R\$ 311,97	C
31/03/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76274	R\$ 311,97	D
31/03/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76275	R\$ 14,54	C
31/03/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76275	R\$ 14,54	D
31/03/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76276	R\$ 29.989,25	C
31/03/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76276	R\$ 29.989,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76277	R\$ 66.982,54	C
31/03/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76277	R\$ 66.982,54	D
31/03/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	76278	R\$ 1.577.105,25	C
31/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	76278	R\$ 1.577.105,25	D
31/03/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	78917	R\$ 459,76	C
31/03/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2021	78917	R\$ 459,76	D
01/04/2021	947	ROSA SAD ABRAHÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.324 DE ROSA SAD ABRAHÃO	56953	R\$ 74.148,60	C
01/04/2021	55	MATERIAL PERMANENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.324 DE ROSA SAD ABRAHÃO	56953	R\$ 74.148,60	D
01/04/2021	947	ROSA SAD ABRAHÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.321 DE ROSA SAD ABRAHÃO	56955	R\$ 2.212,00	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.321 DE ROSA SAD ABRAHÃO	56955	R\$ 2.212,00	D
01/04/2021	947	ROSA SAD ABRAHÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.319 DE ROSA SAD ABRAHÃO.	56956	R\$ 2.212,00	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.319 DE ROSA SAD ABRAHÃO.	56956	R\$ 2.212,00	D
01/04/2021	1015	APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	57034	R\$ 94.310,53	C
01/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	57034	R\$ 94.310,53	D
01/04/2021	74	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.113 DE REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO.	57036	R\$ 1.033,57	C
01/04/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.113 DE REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO.	57036	R\$ 1.033,57	D
01/04/2021	74	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.266 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO.	57037	R\$ 1.943,82	C
01/04/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.266 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DE REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO.	57037	R\$ 1.943,82	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.881 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57038	R\$ 11.024,24	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.881 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57038	R\$ 11.024,24	D
01/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.950 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57039	R\$ 5.033,46	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.950 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57039	R\$ 5.033,46	D
01/04/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11730 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	57040	R\$ 9.000,00	C
01/04/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11730 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	57040	R\$ 9.000,00	D
01/04/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7579 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	57072	R\$ 400,00	C
01/04/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7579 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	57072	R\$ 400,00	D
01/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7579 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	57073	R\$ 400,00	C
01/04/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7579 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	57073	R\$ 400,00	D
01/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A UBER - Secretária de Saúde do Município de Caxias -	57074	R\$ 51,37	C
01/04/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. A UBER - Secretária de Saúde do Município de Caxias -	57074	R\$ 51,37	D
01/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Compra emergencial de copo descartável para unidade, diante do atraso na entrega do fornecedor	57075	R\$ 65,90	C
01/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A Compra emergencial de copo descartável para unidade, diante do atraso na entrega do fornecedor	57075	R\$ 65,90	D
01/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57076	R\$ 11,35	C
01/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57076	R\$ 11,35	D
01/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57082	R\$ 1.703,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MEDICAMENTOS LTDA		NF 25.495 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.495 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57082	R\$ 1.703,00	D
01/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3173 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	57085	R\$ 2.520,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3173 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	57085	R\$ 2.520,00	D
01/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.880 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57086	R\$ 10.137,40	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.880 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57086	R\$ 10.137,40	D
01/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.926 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57087	R\$ 12.169,60	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.926 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57087	R\$ 12.169,60	D
01/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.449 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	57169	R\$ 1.445,25	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.449 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	57169	R\$ 1.445,25	D
01/04/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31624 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	57170	R\$ 354,41	C
01/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31624 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	57170	R\$ 354,41	D
01/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1871 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	57171	R\$ 2.525,10	C
01/04/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1871 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	57171	R\$ 2.525,10	D
01/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1871 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	57172	R\$ 126,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1871 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	57172	R\$ 126,00	D
01/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14374 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	57173	R\$ 168,00	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14374 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	57173	R\$ 168,00	D
01/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14484 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	57174	R\$ 2.056,52	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14484 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	57174	R\$ 2.056,52	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .136.826 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57257	R\$ 9.195,95	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .136.826 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57257	R\$ 9.195,95	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.424 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57258	R\$ 13.617,30	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.424 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57258	R\$ 13.617,30	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135427 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57259	R\$ 11.380,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135427 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57259	R\$ 11.380,00	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.798 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57260	R\$ 1.428,00	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.798 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57260	R\$ 1.428,00	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.816 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA DE #C.	57261	R\$ 4.828,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.816 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA DE #C.	57261	R\$ 4.828,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.544 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57262	R\$ 15.145,43	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.544 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57262	R\$ 15.145,43	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57263	R\$ 15.148,91	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57263	R\$ 15.148,91	D
01/04/2021	99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 259/300.	57295	R\$ 400,37	C
01/04/2021	377	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 259/300.	57295	R\$ 400,37	D
01/04/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 29/60	57301	R\$ 8,92	C
01/04/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 29/60	57301	R\$ 8,92	D
01/04/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 30/60	57305	R\$ 33,88	C
01/04/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 30/60	57305	R\$ 33,88	D
01/04/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 30/60	57311	R\$ 8,92	C
01/04/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 30/60	57311	R\$ 8,92	D
01/04/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 93/120	57314	R\$ 1.237,52	C
01/04/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 93/120	57314	R\$ 1.237,52	D
01/04/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 116/120	57315	R\$ 2.989,05	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021 116/120	57315	R\$ 2.989,05	D
01/04/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021	57316	R\$ 267,11	C
01/04/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 04/2021	57316	R\$ 267,11	D
01/04/2021	1270	APLICACAO POUPANCA AG. 1523-7 / 51342-3		APLICACÃO POUPANÇA	57342	R\$ 1.439.600,79	C
01/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICACÃO POUPANÇA	57342	R\$ 1.439.600,79	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 7	58709	R\$ 5.250,00	C
01/04/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 7	58709	R\$ 5.250,00	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP 03/2021	58717	R\$ 1.340,70	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP 03/2021	58717	R\$ 1.340,70	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP 03/2021	58718	R\$ 3.571,49	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP 03/2021	58718	R\$ 3.571,49	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP 03/2021	58724	R\$ 2.532,13	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP 03/2021	58724	R\$ 2.532,13	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DO SANTOS - FOLHA COMP 03/2021	58725	R\$ 2.177,71	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DO SANTOS - FOLHA COMP 03/2021	58725	R\$ 2.177,71	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP 03/2021	58726	R\$ 2.958,38	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP 03/2021	58726	R\$ 2.958,38	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP 03/2021	58727	R\$ 3.708,64	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP 03/2021	58727	R\$ 3.708,64	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP 03/2021	58728	R\$ 12.060,56	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP 03/2021	58728	R\$ 12.060,56	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP 03/2021	58729	R\$ 700,00	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP 03/2021	58729	R\$ 700,00	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONSELOS - FOLHA COMP 03/2021	58730	R\$ 700,00	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONSELOS - FOLHA COMP 03/2021	58730	R\$ 700,00	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP 03/2021	58731	R\$ 8.476,28	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP 03/2021	58731	R\$ 8.476,28	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP 03/2021	58732	R\$ 1.780,00	C
01/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP 03/2021	58732	R\$ 1.780,00	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP 03/2021	58733	R\$ 4.127,54	C
01/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP 03/2021	58733	R\$ 4.127,54	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP 03/2021	58734	R\$ 3.002,55	C
01/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP 03/2021	58734	R\$ 3.002,55	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP 03/2021	58740	R\$ 2.055,95	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP 03/2021	58740	R\$ 2.055,95	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP 03/2021	58741	R\$ 1.558,38	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP 03/2021	58741	R\$ 1.558,38	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		DÁRIO BRAGA ALVES - FOLHA COMP 03/2021	58742	R\$ 2.142,35	C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DÁRIO BRAGA ALVES - FOLHA COMP 03/2021	58742	R\$ 2.142,35	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP 03/2021	58743	R\$ 780,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP 03/2021	58743	R\$ 780,00	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 03.2021	58745	R\$ 890,00	C
01/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 03.2021	58745	R\$ 890,00	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.641	58746	R\$ 170,00	C
01/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.641	58746	R\$ 170,00	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.642	58747	R\$ 510,00	C
01/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.642	58747	R\$ 510,00	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	58749	R\$ 3.312,98	C
01/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	58749	R\$ 3.312,98	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	58750	R\$ 1.834,18	C
01/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	58750	R\$ 1.834,18	D
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58758	R\$ 10,45	C
01/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58758	R\$ 10,45	D
01/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58785	R\$ 65.650,27	C
01/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58785	R\$ 65.650,27	D
01/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A TAXA DE EXPEDIENTE COBRADO PELA PREFEITURA DE MAGE PELA EMISSAO DA GUIA DE ISS.	59346	R\$ 43,25	C
01/04/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		VALOR REF. A TAXA DE EXPEDIENTE COBRADO PELA PREFEITURA DE MAGE PELA EMISSAO DA GUIA DE ISS.	59346	R\$ 43,25	D
01/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A TAXA DE EXPEDIENTE COBRADO PELO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA DE QUEIMADOS PARA EMISSAO DA GUIA DE ISS D/MES.	59347	R\$ 32,54	C
01/04/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		VALOR REF. A TAXA DE EXPEDIENTE COBRADO PELO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA DE QUEIMADOS PARA EMISSAO DA GUIA DE ISS D/MES.	59347	R\$ 32,54	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0026 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	59491	R\$ 1.147,00	C
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0026 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	59491	R\$ 1.147,00	D
01/04/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0027 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	59492	R\$ 3.800,00	C
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0027 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	59492	R\$ 3.800,00	D
01/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	59509	R\$ 4.000,00	C
01/04/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	59509	R\$ 4.000,00	D
01/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE BRUNO DE GOES GERBAS.	59510	R\$ 4.000,00	C
01/04/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE BRUNO DE GOES GERBAS.	59510	R\$ 4.000,00	D
01/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE BRUNO DE GOES GERBAS.	59511	R\$ 7.850,00	C
01/04/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE BRUNO DE GOES GERBAS.	59511	R\$ 7.850,00	D
01/04/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	59512	R\$ 5.250,00	C
01/04/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	59512	R\$ 5.250,00	D
01/04/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 001149 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	59516	R\$ 4.752,16	C
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 001149 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	59516	R\$ 4.752,16	D
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1351 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS .	59523	R\$ 2.520,00	C
01/04/2021	903	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1351 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS .	59523	R\$ 2.520,00	D
01/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	59525	R\$ 1.210,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. FARM.EIRELI		NF 8.235 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.			
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.235 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	59525	R\$ 1.210,00	D
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.867 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	59526	R\$ 800,30	C
01/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.867 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	59526	R\$ 800,30	D
01/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.867 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	59527	R\$ 800,30	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.867 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	59527	R\$ 800,30	D
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.985 DE MEDICAMENTO. VENCIMENTO 14/03/2021.	59528	R\$ 847,00	C
01/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.985 DE MEDICAMENTO. VENCIMENTO 14/03/2021.	59528	R\$ 847,00	D
01/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.985 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI. VENCIMENTO 14/03/2021.	59529	R\$ 847,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.985 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI. VENCIMENTO 14/03/2021.	59529	R\$ 847,00	D
01/04/2021	1233	KLEVERSON PEREIRA LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE KLEVERSON PEREIRA LIMA.	59534	R\$ 500,00	C
01/04/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE KLEVERSON PEREIRA LIMA.	59534	R\$ 500,00	D
01/04/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1628 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	59539	R\$ 4.950,00	C
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1628 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	59539	R\$ 4.950,00	D
01/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 159 DE EVERALDO FONSECA DA	59547	R\$ 2.200,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
01/04/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 159 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	59547	R\$ 2.200,00	D
01/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1006 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	59550	R\$ 4.600,00	C
01/04/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1006 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	59550	R\$ 4.600,00	D
01/04/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2022138 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	59551	R\$ 33.000,00	C
01/04/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2022138 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	59551	R\$ 33.000,00	D
01/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.278 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	60067	R\$ 1.580,44	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.278 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	60067	R\$ 1.580,44	D
01/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.976 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	60068	R\$ 7.645,70	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.976 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	60068	R\$ 7.645,70	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135458 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	60069	R\$ 4.582,04	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135458 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	60069	R\$ 4.582,04	D
01/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.358 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	60071	R\$ 2.160,00	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.358 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	60071	R\$ 2.160,00	D
01/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.356 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	60072	R\$ 2.085,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		HOSPITALAR.			
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.356 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	60072	R\$ 2.085,00	D
01/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.153 DE REDFARAM -J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	60073	R\$ 1.834,12	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.153 DE REDFARAM -J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	60073	R\$ 1.834,12	D
01/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.155 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	60074	R\$ 3.312,95	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.155 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	60074	R\$ 3.312,95	D
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.604 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	60076	R\$ 763,00	C
01/04/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.604 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	60076	R\$ 763,00	D
01/04/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.604 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	60077	R\$ 763,00	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.604 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	60077	R\$ 763,00	D
01/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.642 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO .	60078	R\$ 510,00	C
01/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.642 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO .	60078	R\$ 510,00	D
01/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.641 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	60079	R\$ 170,00	C
01/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.641 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	60079	R\$ 170,00	D
01/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.165 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	60080	R\$ 18.869,88	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.165 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	60080	R\$ 18.869,88	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	60091	R\$ 3.000,00	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	60091	R\$ 3.000,00	D
01/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7209 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	60092	R\$ 1.100,00	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7209 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	60092	R\$ 1.100,00	D
01/04/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81836 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	60095	R\$ 3.800,00	C
01/04/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81836 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	60095	R\$ 3.800,00	D
01/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 226 VITAI SOLUÇÕES S/A.	60096	R\$ 90,00	C
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 226 VITAI SOLUÇÕES S/A.	60096	R\$ 90,00	D
01/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 226 VITAI SOLUÇÕES S/A.	60097	R\$ 279,00	C
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 226 VITAI SOLUÇÕES S/A.	60097	R\$ 279,00	D
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 226 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	60098	R\$ 6.000,00	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 226 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	60098	R\$ 6.000,00	D
01/04/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0051 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	60099	R\$ 9.792,00	C
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0051 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	60099	R\$ 9.792,00	D
01/04/2021	1249	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	60281	R\$ 1.426,56	C
01/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	60281	R\$ 1.426,56	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136409 DE ANBIOTON IMPORTADORA	60284	R\$ 1.925,72	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136409 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	60284	R\$ 1.925,72	D
01/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 843 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	60285	R\$ 504,00	C
01/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 843 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	60285	R\$ 504,00	D
01/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.430 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60286	R\$ 658,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.430 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60286	R\$ 658,00	D
01/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3168 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	60287	R\$ 638,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3168 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	60287	R\$ 638,00	D
01/04/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	60288	R\$ 266,66	C
01/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	60288	R\$ 266,66	D
01/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.866 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60290	R\$ 12.665,71	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.866 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	60290	R\$ 12.665,71	D
01/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2808 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	60293	R\$ 179,00	C
01/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2808 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	60293	R\$ 179,00	D
01/04/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202139 DE RADIOLOGIA EM FOCO	60667	R\$ 37.000,00	C
01/04/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	60667	R\$ 37.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 202139 DE RADIOLOGIA EM FOCO			
01/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	60668	R\$ 2.200,00	C
01/04/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	60668	R\$ 2.200,00	D
01/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1004 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	60672	R\$ 4.600,00	C
01/04/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1004 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	60672	R\$ 4.600,00	D
01/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7210 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	60673	R\$ 1.100,00	C
01/04/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7210 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	60673	R\$ 1.100,00	D
01/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2198 VIP SERVICE	60674	R\$ 1.105,50	C
01/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2198 VIP SERVICE	60674	R\$ 1.105,50	D
01/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2198 DE VITAI SOLUCOES.	60675	R\$ 33.500,00	C
01/04/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2198 DE VITAI SOLUCOES.	60675	R\$ 33.500,00	D
01/04/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11731 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	60678	R\$ 9.000,00	C
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11731 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	60678	R\$ 9.000,00	D
01/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3697 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	60679	R\$ 551,66	C
01/04/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3697 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	60679	R\$ 551,66	D
01/04/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19914 DE F V B COMERCIO E SERVICOS	60684	R\$ 480,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA - ME		DE MAQUINAS LTDA - ME.			
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19914 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	60684	R\$ 480,00	D
01/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1444 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	60685	R\$ 2.547,50	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1444 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	60685	R\$ 2.547,50	D
01/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 224 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	60689	R\$ 90,00	C
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 224 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	60689	R\$ 90,00	D
01/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 224 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	60690	R\$ 279,00	C
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 224 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	60690	R\$ 279,00	D
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 224 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60691	R\$ 6.000,00	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 224 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60691	R\$ 6.000,00	D
01/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1451 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	60694	R\$ 4.250,00	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1451 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	60694	R\$ 4.250,00	D
01/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7211 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	60700	R\$ 1.100,00	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7211 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	60700	R\$ 1.100,00	D
01/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	60705	R\$ 2.200,00	C
01/04/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	60705	R\$ 2.200,00	D
01/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2199 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	60706	R\$ 1.105,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2199 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	60706	R\$ 1.105,50	D
01/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2199 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	60707	R\$ 33.500,00	C
01/04/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2199 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	60707	R\$ 33.500,00	D
01/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1005 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	60709	R\$ 4.600,00	C
01/04/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1005 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	60709	R\$ 4.600,00	D
01/04/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202140 DE RADIOLOGIA EM FOCO .	60710	R\$ 37.000,00	C
01/04/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202140 DE RADIOLOGIA EM FOCO .	60710	R\$ 37.000,00	D
01/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 225 DE VITAI SOLUCOES	60714	R\$ 90,00	C
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 225 DE VITAI SOLUCOES	60714	R\$ 90,00	D
01/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 225 DE VITAI SOLUCOES	60715	R\$ 279,00	C
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 225 DE VITAI SOLUCOES	60715	R\$ 279,00	D
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 225 DE VITAI SOLUCOES .	60716	R\$ 6.000,00	C
01/04/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 225 DE VITAI SOLUCOES .	60716	R\$ 6.000,00	D
01/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1452 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	60720	R\$ 4.250,00	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1452 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	60720	R\$ 4.250,00	D
01/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1443 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	60721	R\$ 3.322,50	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1443 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	60721	R\$ 3.322,50	D
01/04/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	60722	R\$ 3.800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTERILIZAÇÃO LTDA		NFS-e 81835 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.			
01/04/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81835 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	60722	R\$ 3.800,00	D
01/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14704 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	60725	R\$ 170,40	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14704 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	60725	R\$ 170,40	D
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 136.497 ANBIOTON -DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 134.175.	60750	R\$ 258,00	C
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 136.497 ANBIOTON -DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 134.175.	60750	R\$ 258,00	D
01/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01137	60887	R\$ 9.180,00	C
01/04/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01137	60887	R\$ 9.180,00	D
01/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	60931	R\$ 9.180,00	C
01/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60931	R\$ 9.180,00	D
01/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 09 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	60946	R\$ 445,58	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 09 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	60946	R\$ 445,58	D
01/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 841 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	60947	R\$ 428,40	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 841 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	60947	R\$ 428,40	D
01/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3179 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	60948	R\$ 1.023,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3179 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	60948	R\$ 1.023,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.560 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	60949	R\$ 3.203,46	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.560 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	60949	R\$ 3.203,46	D
01/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3585 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	60953	R\$ 650,00	C
01/04/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3585 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	60953	R\$ 650,00	D
01/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3698 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	60954	R\$ 650,00	C
01/04/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3698 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	60954	R\$ 650,00	D
01/04/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	60955	R\$ 300,00	C
01/04/2021	335	TAXI / MOTOBOY		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	60955	R\$ 300,00	D
01/04/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISÃO DE FTGS S/ A FOLHA SALARIAL DA UP A MAGÉ COMP. 03/2021.	60965	R\$ 8.157,60	C
01/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DE FTGS S/ A FOLHA SALARIAL DA UP A MAGÉ COMP. 03/2021.	60965	R\$ 8.157,60	D
01/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UP A MAGÉ COMP. 03/2021.	60966	R\$ 2.948,27	C
01/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS S/ A FOLHA SALARIAL DA UP A MAGÉ COMP. 03/2021.	60966	R\$ 2.948,27	D
01/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 842 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	61087	R\$ 436,80	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 842 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	61087	R\$ 436,80	D
01/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136522 DE ANBIOTON IMPORTADORA	61088	R\$ 3.786,28	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136522 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61088	R\$ 3.786,28	D
01/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.506 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	61089	R\$ 3.007,90	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.506 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	61089	R\$ 3.007,90	D
01/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 3319 SERVIOESTE	61090	R\$ 98,16	C
01/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 3319 SERVIOESTE	61090	R\$ 98,16	D
01/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. ACRESCIMO ISS S/NOTAS JEOVA JIREH.	61091	R\$ 0,03	C
01/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		VALOR REF. ACRESCIMO ISS S/NOTAS JEOVA JIREH.	61091	R\$ 0,03	D
01/04/2021	1190	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 206.851 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	61109	R\$ 180,00	C
01/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 206.851 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	61109	R\$ 180,00	D
01/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.026 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	61112	R\$ 53.810,68	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.026 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	61112	R\$ 53.810,68	D
01/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45566 DE JOSE NERGINO SOBREIRA .	61113	R\$ 880,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45566 DE JOSE NERGINO SOBREIRA .	61113	R\$ 880,00	D
01/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45566 DE #JOSE NERGINO SOBREIRA	61114	R\$ 1.193,60	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45566 DE #JOSE NERGINO SOBREIRA	61114	R\$ 1.193,60	D
01/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45562 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	61115	R\$ 2.024,50	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45562 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	61115	R\$ 2.024,50	D
01/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	61116	R\$ 1.915,04	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 45546 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.			
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45546 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	61116	R\$ 1.915,04	D
01/04/2021	890	IDAB SEDE		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	61185	R\$ 1.834,18	C
01/04/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	61185	R\$ 1.834,18	D
01/04/2021	890	IDAB SEDE		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.642	61192	R\$ 510,00	C
01/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.642	61192	R\$ 510,00	D
01/04/2021	890	IDAB SEDE		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.641	61193	R\$ 170,00	C
01/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.641	61193	R\$ 170,00	D
01/04/2021	890	IDAB SEDE		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	61196	R\$ 3.312,98	C
01/04/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	61196	R\$ 3.312,98	D
01/04/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61197	R\$ 1.147,42	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61197	R\$ 1.147,42	D
01/04/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61198	R\$ 382,47	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61198	R\$ 382,47	D
01/04/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61199	R\$ 382,47	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61199	R\$ 382,47	D
01/04/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61200	R\$ 382,47	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61200	R\$ 382,47	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61201	R\$ 382,47	C
01/04/2021	927	UPA QUEIMADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61201	R\$ 382,47	D
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61202	R\$ 382,47	C
01/04/2021	962	UPA MAGÉ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61202	R\$ 382,47	D
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61203	R\$ 382,47	C
01/04/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	61203	R\$ 382,47	D
01/04/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12882 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA.	61204	R\$ 75,00	C
01/04/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12882 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA.	61204	R\$ 75,00	D
01/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1491598 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	61212	R\$ 23,72	C
01/04/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1491598 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	61212	R\$ 23,72	D
01/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1491598 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61213	R\$ 73,52	C
01/04/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1491598 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61213	R\$ 73,52	D
01/04/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1491598 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61214	R\$ 1.581,02	C
01/04/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1491598 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61214	R\$ 1.581,02	D
01/04/2021	694	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE		SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS - NF 26189	75738	R\$ 309,06	C
01/04/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS - NF 26189	75738	R\$ 309,06	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6324 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	75739	R\$ 74.148,60	C
01/04/2021	923	ROSA SAD ABRAHAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6324 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	75739	R\$ 74.148,60	D
01/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6319 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.-DUQUE DE CAIXAS II	75740	R\$ 2.212,00	C
01/04/2021	923	ROSA SAD ABRAHAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6319 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.-DUQUE DE CAIXAS II	75740	R\$ 2.212,00	D
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6318 DE ROSA SAD ABRAHÃO	75741	R\$ 2.212,00	C
01/04/2021	923	ROSA SAD ABRAHAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6318 DE ROSA SAD ABRAHÃO	75741	R\$ 2.212,00	D
01/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6321 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.-DUQUE DE CAIXAS II	75742	R\$ 2.212,00	C
01/04/2021	923	ROSA SAD ABRAHAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6321 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.-DUQUE DE CAIXAS II	75742	R\$ 2.212,00	D
01/04/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7552 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	75766	R\$ 42,00	C
01/04/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7552 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	75766	R\$ 42,00	D
01/04/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7559 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	75767	R\$ 288,00	C
01/04/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7559 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	75767	R\$ 288,00	D
01/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.625 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75768	R\$ 878,75	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.625 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75768	R\$ 878,75	D
01/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.038 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75769	R\$ 9.744,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.038 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75769	R\$ 9.744,00	D
01/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.465 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	75770	R\$ 4.088,00	C
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.465 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	75770	R\$ 4.088,00	D
01/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.019 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	75771	R\$ 450,00	C
01/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.019 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	75771	R\$ 450,00	D
01/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.018 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75772	R\$ 5.925,00	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.018 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75772	R\$ 5.925,00	D
01/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.865 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75773	R\$ 15.124,71	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.865 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75773	R\$ 15.124,71	D
01/04/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 186175 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	75774	R\$ 450,00	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 186175 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	75774	R\$ 450,00	D
01/04/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196323 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	75775	R\$ 450,00	C
01/04/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196323 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	75775	R\$ 450,00	D
01/04/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205011 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	75776	R\$ 531,00	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205011 DE PONTOMAI	75776	R\$ 531,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA LTDA.			
01/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	75789	R\$ 1.364,12	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	75789	R\$ 1.364,12	D
01/04/2021	1264	TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.775 DE TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI.	75803	R\$ 1.191,13	C
01/04/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.775 DE TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI.	75803	R\$ 1.191,13	D
01/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA .	76279	R\$ 2.200,00	C
01/04/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA .	76279	R\$ 2.200,00	D
01/04/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1786 DE EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP.	76280	R\$ 900,81	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1786 DE EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP.	76280	R\$ 900,81	D
01/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE BRUNO DE GOES GERBASE	76281	R\$ 4.000,00	C
01/04/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE BRUNO DE GOES GERBASE	76281	R\$ 4.000,00	D
01/04/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222954 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	76282	R\$ 1.100,00	C
01/04/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222954 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	76282	R\$ 1.100,00	D
01/04/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11729 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76283	R\$ 9.000,00	C
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11729 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76283	R\$ 9.000,00	D
01/04/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81834 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	76284	R\$ 3.800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81834 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	76284	R\$ 3.800,00	D
01/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1453 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	76285	R\$ 4.250,00	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1453 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	76285	R\$ 4.250,00	D
01/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A	76286	R\$ 10.842,68	C
01/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A	76286	R\$ 10.842,68	D
01/04/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1.880 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	76531	R\$ 817,86	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1.880 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	76531	R\$ 817,86	D
01/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.680 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	76541	R\$ 336,60	C
01/04/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.680 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	76541	R\$ 336,60	D
01/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.364 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	76544	R\$ 681,50	C
01/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.364 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	76544	R\$ 681,50	D
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	76551	R\$ 6.000,00	C
01/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	76551	R\$ 6.000,00	D
01/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 227 VITAI SOLUCOES	76552	R\$ 90,00	C
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 227 VITAI SOLUCOES	76552	R\$ 90,00	D
01/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 227 VITAI SOLUCOES	76553	R\$ 279,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 227 VITAI SOLUCOES	76553	R\$ 279,00	D
01/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227 DE - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	76554	R\$ 33.500,00	C
01/04/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227 DE - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	76554	R\$ 33.500,00	D
01/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 227 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	76555	R\$ 1.105,50	C
01/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 227 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	76555	R\$ 1.105,50	D
01/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3695 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	76556	R\$ 551,66	C
01/04/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3695 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	76556	R\$ 551,66	D
01/04/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202141 DE - RADIOLOGIA EM FOCO.	76560	R\$ 37.000,00	C
01/04/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202141 DE - RADIOLOGIA EM FOCO.	76560	R\$ 37.000,00	D
01/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1445 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	76561	R\$ 3.018,75	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1445 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	76561	R\$ 3.018,75	D
01/04/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222954 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	76564	R\$ 1.100,00	C
01/04/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222954 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	76564	R\$ 1.100,00	D
01/04/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0050 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76565	R\$ 1.225,00	C
01/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0050 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76565	R\$ 1.225,00	D
01/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1007 DE TOP CLEAN COMERCIO E	76566	R\$ 4.600,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS GERAIS EIRELI.			
01/04/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1007 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	76566	R\$ 4.600,00	D
01/04/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81834 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	76567	R\$ 3.800,00	C
01/04/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81834 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	76567	R\$ 3.800,00	D
01/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	76568	R\$ 2.200,00	C
01/04/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	76568	R\$ 2.200,00	D
01/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2453 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	76569	R\$ 4.250,00	C
01/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2453 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	76569	R\$ 4.250,00	D
01/04/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	76570	R\$ 583.768,70	C
01/04/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	76570	R\$ 583.768,70	D
01/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 76 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76571	R\$ 8.756,53	C
01/04/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 76 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76571	R\$ 8.756,53	D
01/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 76 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76572	R\$ 27.145,25	C
01/04/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 76 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76572	R\$ 27.145,25	D
01/04/2021	859	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.DE PROD.EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6417 DE PISOM DISTRIBUIDORA - ESTORNO CONF. A NF DE DEVOLUÇÃO 10.123	76573	R\$ 1.942,79	C
01/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6417 DE PISOM DISTRIBUIDORA - ESTORNO CONF. A NF DE DEVOLUÇÃO	76573	R\$ 1.942,79	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10.123			
01/04/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	76574	R\$ 1.800,00	C
01/04/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	76574	R\$ 1.800,00	D
01/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	76714	R\$ 4.000,00	C
01/04/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	76714	R\$ 4.000,00	D
02/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14706 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	60731	R\$ 4.425,00	C
02/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14706 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	60731	R\$ 4.425,00	D
02/04/2021	999	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.252 DE SEPARAR PRODUTOS.	60757	R\$ 298,71	C
02/04/2021	52	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.252 DE SEPARAR PRODUTOS.	60757	R\$ 298,71	D
03/04/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23908 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	59513	R\$ 1.558,50	C
03/04/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23908 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	59513	R\$ 1.558,50	D
03/04/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23909 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	59538	R\$ 1.039,00	C
03/04/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23909 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	59538	R\$ 1.039,00	D
05/04/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.094 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	57004	R\$ 701,20	C
05/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.094 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	57004	R\$ 701,20	D
05/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	57175	R\$ 1.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				F2021_0033 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.			
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL F2021_0033 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57175	R\$ 1.100,00	D
05/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL F2021_0088 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57176	R\$ 1.100,00	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL F2021_0088 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57176	R\$ 1.100,00	D
05/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0067 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57177	R\$ 1.100,00	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0067 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	57177	R\$ 1.100,00	D
05/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	58759	R\$ 70,00	C
05/04/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	58759	R\$ 70,00	D
05/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	58760	R\$ 175,00	C
05/04/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	58760	R\$ 175,00	D
05/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	58761	R\$ 35,00	C
05/04/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	58761	R\$ 35,00	D
05/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58762	R\$ 10,45	C
05/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58762	R\$ 10,45	D
05/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58763	R\$ 10,45	C
05/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58763	R\$ 10,45	D
05/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58764	R\$ 10,45	C
05/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58764	R\$ 10,45	D
05/04/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - DUQUE II	58765	R\$ 43.188,02	C
05/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - DUQUE II	58765	R\$ 43.188,02	D
05/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58786	R\$ 42.876,67	C
05/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58786	R\$ 42.876,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 52 DE MSERV SAUDE LTDA	59506	R\$ 2.736,38	C
05/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 52 DE MSERV SAUDE LTDA	59506	R\$ 2.736,38	D
05/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 52 DE MSERV SAUDE LTDA	59507	R\$ 8.482,76	C
05/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 52 DE MSERV SAUDE LTDA	59507	R\$ 8.482,76	D
05/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE MSERV SAUDE LTDA.	59508	R\$ 182.425,00	C
05/04/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE MSERV SAUDE LTDA.	59508	R\$ 182.425,00	D
05/04/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10079 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	59514	R\$ 1.699,18	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10079 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	59514	R\$ 1.699,18	D
05/04/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 519 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA	59515	R\$ 55.000,00	C
05/04/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 519 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA	59515	R\$ 55.000,00	D
05/04/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 009.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	59532	R\$ 5.500,00	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 009.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	59532	R\$ 5.500,00	D
05/04/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	59546	R\$ 3.000,00	C
05/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	59546	R\$ 3.000,00	D
05/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1230 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	59548	R\$ 2.900,40	C
05/04/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1230 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	59548	R\$ 2.900,40	D
05/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1230 SERVIOESTE	59549	R\$ 145,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIO DE JANEIRO LTDA			
05/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1230 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	59549	R\$ 145,02	D
05/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 63 FLUXO DIAGNOSTICO LTDA .	59552	R\$ 900,00	C
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 63 FLUXO DIAGNOSTICO LTDA .	59552	R\$ 900,00	D
05/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 63 FLUXO DIAGNOSTICO LTDA .	59553	R\$ 2.790,00	C
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 63 FLUXO DIAGNOSTICO LTDA .	59553	R\$ 2.790,00	D
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	59554	R\$ 60.000,00	C
05/04/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 FLUXO DIAGNOSTICO LTDA	59554	R\$ 60.000,00	D
05/04/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 011.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	60070	R\$ 5.500,00	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 011.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	60070	R\$ 5.500,00	D
05/04/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	60094	R\$ 27.500,00	C
05/04/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	60094	R\$ 27.500,00	D
05/04/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	60100	R\$ 30.000,00	C
05/04/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	60100	R\$ 30.000,00	D
05/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04.2021 - PARCELAMENTO	60110	R\$ 312,38	C
05/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04.2021 - PARCELAMENTO	60110	R\$ 312,38	D
05/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32861	60113	R\$ 1.447,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
05/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 32861	60113	R\$ 1.447,16	D
05/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - MEDIÇÃO	60120	R\$ 935,86	C
05/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - MEDIÇÃO	60120	R\$ 935,86	D
05/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 03/2020	60161	R\$ 76.980,77	C
05/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 03/2020	60161	R\$ 76.980,77	D
05/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60181	R\$ 79.676,17	C
05/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60181	R\$ 79.676,17	D
05/04/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		APLICAÇÃO EM POUPANÇA	60187	R\$ 130.844,37	C
05/04/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		APLICAÇÃO EM POUPANÇA	60187	R\$ 130.844,37	D
05/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 332 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	60196	R\$ 6.682,25	C
05/04/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 332 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	60196	R\$ 6.682,25	D
05/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 332 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60197	R\$ 20.714,97	C
05/04/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 332 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60197	R\$ 20.714,97	D
05/04/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 332 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60198	R\$ 445.483,40	C
05/04/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 332 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60198	R\$ 445.483,40	D
05/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32394 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60298	R\$ 2.896,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32394 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60298	R\$ 2.896,80	D
05/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32399 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60300	R\$ 1.049,00	C
05/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32399 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60300	R\$ 1.049,00	D
05/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32400 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60301	R\$ 1.049,00	C
05/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32400 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60301	R\$ 1.049,00	D
05/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1225 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	60669	R\$ 2.424,90	C
05/04/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1225 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	60669	R\$ 2.424,90	D
05/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1225 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	60670	R\$ 121,25	C
05/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1225 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	60670	R\$ 121,25	D
05/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 66 FLUXO DIAGNOSTICO	60680	R\$ 900,00	C
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 66 FLUXO DIAGNOSTICO	60680	R\$ 900,00	D
05/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 66 FLUXO DIAGNOSTICO	60681	R\$ 2.790,00	C
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 66 FLUXO DIAGNOSTICO	60681	R\$ 2.790,00	D
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 FLUXO DIAGNOSTICO	60682	R\$ 60.000,00	C
05/04/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 FLUXO DIAGNOSTICO	60682	R\$ 60.000,00	D
05/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF F2021_0035 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60692	R\$ 450,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF F2021_0035 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60692	R\$ 450,00	D
05/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF F2021_0032 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60693	R\$ 1.100,00	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF F2021_0032 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60693	R\$ 1.100,00	D
05/04/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20166 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	60695	R\$ 480,00	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20166 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	60695	R\$ 480,00	D
05/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 333 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60701	R\$ 6.914,28	C
05/04/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 333 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60701	R\$ 6.914,28	D
05/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 333 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60702	R\$ 21.434,28	C
05/04/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 333 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60702	R\$ 21.434,28	D
05/04/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 333 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60703	R\$ 460.952,28	C
05/04/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 333 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	60703	R\$ 460.952,28	D
05/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0031 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60704	R\$ 1.100,00	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0031 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60704	R\$ 1.100,00	D
05/04/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20167 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	60708	R\$ 960,00	C
05/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20167 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	60708	R\$ 960,00	D
05/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 51 DE MSERV SAUDE LTDA	60711	R\$ 2.579,77	C
05/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 51 DE MSERV SAUDE LTDA	60711	R\$ 2.579,77	D
05/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 51 DE MSERV SAUDE LTDA	60712	R\$ 7.997,29	C
05/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 51 DE MSERV SAUDE LTDA	60712	R\$ 7.997,29	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE MSERV SAUDE LTDA.	60713	R\$ 171.984,51	C
05/04/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE MSERV SAUDE LTDA.	60713	R\$ 171.984,51	D
05/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF F2021_0034 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60717	R\$ 450,00	C
05/04/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF F2021_0034 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	60717	R\$ 450,00	D
05/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.609 DE JOSE NERGINO.	60746	R\$ 1.702,50	C
05/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.609 DE JOSE NERGINO.	60746	R\$ 1.702,50	D
05/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3585	60878	R\$ 650,00	C
05/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3585	60878	R\$ 650,00	D
05/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 134175	60879	R\$ 1.702,60	C
05/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 134175	60879	R\$ 1.702,60	D
05/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2020	60912	R\$ 85.985,60	C
05/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2020	60912	R\$ 85.985,60	D
05/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	60932	R\$ 88.338,20	C
05/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60932	R\$ 88.338,20	D
05/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 64 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	60950	R\$ 900,00	C
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 64 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	60950	R\$ 900,00	D
05/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 64 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	60951	R\$ 2.790,00	C
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 64 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	60951	R\$ 2.790,00	D
05/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	60952	R\$ 60.000,00	C
05/04/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	60952	R\$ 60.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2749	61009	R\$ 415,52	C
05/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 2749	61009	R\$ 415,52	D
05/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 03/2021	61017	R\$ 43.188,02	C
05/04/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 03/2021	61017	R\$ 43.188,02	D
05/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01138	61020	R\$ 9.705,00	C
05/04/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01138	61020	R\$ 9.705,00	D
05/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2021	61038	R\$ 75.075,37	C
05/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2021	61038	R\$ 75.075,37	D
05/04/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	61073	R\$ 128.383,91	C
05/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	61073	R\$ 128.383,91	D
05/04/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	61205	R\$ 1.400,00	C
05/04/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	61205	R\$ 1.400,00	D
05/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 170 MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	61206	R\$ 287,16	C
05/04/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 170 MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	61206	R\$ 287,16	D
05/04/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	61207	R\$ 3.074,50	C
05/04/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	61207	R\$ 3.074,50	D
05/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA -		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA	75785	R\$ 339,94	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 238614-3			
05/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 238614-3	75785	R\$ 339,94	D
05/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 238614-3.	75786	R\$ 1.510,85	C
05/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 238614-3.	75786	R\$ 1.510,85	D
05/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01136	76449	R\$ 9.670,00	C
05/04/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01136	76449	R\$ 9.670,00	D
05/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8.921	76465	R\$ 1.016,57	C
05/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 8.921	76465	R\$ 1.016,57	D
05/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 MEDIÇÃO	76468	R\$ 17,99	C
05/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 MEDIÇÃO	76468	R\$ 17,99	D
05/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2021	76503	R\$ 255.343,66	C
05/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2021	76503	R\$ 255.343,66	D
05/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - PARCELAMENTO	76504	R\$ 1.133,00	C
05/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - PARCELAMENTO	76504	R\$ 1.133,00	D
05/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76521	R\$ 267.181,22	C
05/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76521	R\$ 267.181,22	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.398 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76543	R\$ 1.049,00	C
05/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.398 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76543	R\$ 1.049,00	D
05/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 033.807 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	76548	R\$ 2.033,06	C
05/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 033.807 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	76548	R\$ 2.033,06	D
05/04/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78616	R\$ 54,95	C
05/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78616	R\$ 54,95	D
05/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78627	R\$ 54,95	C
05/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78627	R\$ 54,95	D
06/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .137.528 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57001	R\$ 3.152,18	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .137.528 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57001	R\$ 3.152,18	D
06/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 137.522 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57002	R\$ 3.920,80	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 137.522 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57002	R\$ 3.920,80	D
06/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.450 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57003	R\$ 7.484,19	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.450 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57003	R\$ 7.484,19	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57060	R\$ 52,50	C
06/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57060	R\$ 52,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Posto Silomar de Combustíveis e Acessórios - Abastecimento Etanol	57061	R\$ 174,99	C
06/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. Posto Silomar de Combustíveis e Acessórios - Abastecimento Etanol	57061	R\$ 174,99	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Aquisição de bombom para evento para a campanha motivacional voltada a educação e saúde da Mulher	57062	R\$ 35,20	C
06/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. Aquisição de bombom para evento para a campanha motivacional voltada a educação e saúde da Mulher	57062	R\$ 35,20	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Posto Santa Cruz - Abastecimento Gasolina	57063	R\$ 100,00	C
06/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. Posto Santa Cruz - Abastecimento Gasolina	57063	R\$ 100,00	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. UBER - Secretária de Saúde do Município de Caxias	57064	R\$ 12,91	C
06/04/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. UBER - Secretária de Saúde do Município de Caxias	57064	R\$ 12,91	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. UBER - Secretária de Saúde do Município de Caxias	57065	R\$ 15,72	C
06/04/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. UBER - Secretária de Saúde do Município de Caxias	57065	R\$ 15,72	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.Sepa Construção & Decoração - Manutenção da Unidade -Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57066	R\$ 171,00	C
06/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF.Sepa Construção & Decoração - Manutenção da Unidade -Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57066	R\$ 171,00	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Leroy Merlin - Manutenção da Unidade -Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57068	R\$ 281,67	C
06/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A Leroy Merlin - Manutenção da Unidade -Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57068	R\$ 281,67	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Leroy Merlin - Manutenção da Unidade -Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57069	R\$ 141,96	C
06/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A Leroy Merlin - Manutenção da Unidade -Aquisição de Material para reparos executados na Unidade	57069	R\$ 141,96	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Posto de Gasolina Recreiomar - Abastecimento Etanol -Visita da Fiscal de Contrato da SES a Unidade	57070	R\$ 100,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. Posto de Gasolina Recreiomar - Abastecimento Etanol -Visita da Fiscal de Contrato da SES a Unidade	57070	R\$ 100,00	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Posto de Gasolina Recreiomar - Abastecimento Etanol -Visita da Fiscal de Contrato da SES a Unidade	57071	R\$ 100,00	C
06/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. Posto de Gasolina Recreiomar - Abastecimento Etanol -Visita da Fiscal de Contrato da SES a Unidade	57071	R\$ 100,00	D
06/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A PRESTACAO DECONTAS REF A COMPRA DE UM TECLADO	57213	R\$ 239,90	C
06/04/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR REF. A PRESTACAO DECONTAS REF A COMPRA DE UM TECLADO	57213	R\$ 239,90	D
06/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	58699	R\$ 61.546,65	C
06/04/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03.2021	58699	R\$ 7.263,19	D
06/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03.2021	58699	R\$ 2.107,67	D
06/04/2021	927	UPA QUEIMADOS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03.2021	58699	R\$ 7.155,73	D
06/04/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03.2021	58699	R\$ 8.157,69	D
06/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03.2021	58699	R\$ 511,35	D
06/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03.2021	58699	R\$ 24.752,92	D
06/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03.2021	58699	R\$ 11.598,10	D
06/04/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 03/2021 - MAGÉ	58735	R\$ 8.157,69	C
06/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 03/2021 - MAGÉ	58735	R\$ 8.157,69	D
06/04/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 03/2021 - QUEIMADOS	58736	R\$ 7.155,73	C
06/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 03/2021 - QUEIMADOS	58736	R\$ 7.155,73	D
06/04/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 03/2021 - DUQUE II	58737	R\$ 7.263,19	C
06/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 03/2021 - DUQUE II	58737	R\$ 7.263,19	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 1/24	58769	R\$ 6.674,75	C
06/04/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 1/24	58769	R\$ 6.674,75	D
06/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 1/24	58770	R\$ 2.108,07	C
06/04/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 1/24	58770	R\$ 2.108,07	D
06/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58787	R\$ 47.752,86	C
06/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58787	R\$ 47.752,86	D
06/04/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1358 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	59503	R\$ 4.964,91	C
06/04/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1358 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	59503	R\$ 4.964,91	D
06/04/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1357 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59504	R\$ 4.218,18	C
06/04/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1357 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59504	R\$ 4.218,18	D
06/04/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1356 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59505	R\$ 4.218,18	C
06/04/2021	538	CONTABILIDADE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1356 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	59505	R\$ 4.218,18	D
06/04/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	59521	R\$ 55.000,00	C
06/04/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	59521	R\$ 55.000,00	D
06/04/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8368 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	59555	R\$ 900,00	C
06/04/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8368 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	59555	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 03/2021	60118	R\$ 7.155,73	C
06/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 03/2021	60118	R\$ 7.155,73	D
06/04/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO REF AO BLOQUEIO JUDICIAL	60180	R\$ 4.307,60	C
06/04/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO REF AO BLOQUEIO JUDICIAL	60180	R\$ 4.307,60	D
06/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60182	R\$ 7.155,73	C
06/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60182	R\$ 7.155,73	D
06/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33819 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	60241	R\$ 2.724,70	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33819 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	60241	R\$ 2.724,70	D
06/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33843 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	60244	R\$ 1.363,16	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33843 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	60244	R\$ 1.363,16	D
06/04/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146298 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	60256	R\$ 1.450,00	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146298 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	60256	R\$ 1.450,00	D
06/04/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8369 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	60683	R\$ 680,00	C
06/04/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8369 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	60683	R\$ 680,00	D
06/04/2021	770	TOP NET BRASIL DE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	60718	R\$ 680,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA		NFS-e 8370 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			
06/04/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8370 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	60718	R\$ 680,00	D
06/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1237 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	60719	R\$ 2.450,00	C
06/04/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1237 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	60719	R\$ 2.450,00	D
06/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14759 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	60734	R\$ 1.395,00	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14759 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	60734	R\$ 1.395,00	D
06/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.736 DE MESSER GASES LTDA.	60745	R\$ 8.394,81	C
06/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.736 DE MESSER GASES LTDA.	60745	R\$ 8.394,81	D
06/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.616 DE JOSE NERGINO.	60747	R\$ 793,50	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.616 DE JOSE NERGINO.	60747	R\$ 793,50	D
06/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.617 DE JOSE NERGINO.	60748	R\$ 200,15	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.617 DE JOSE NERGINO.	60748	R\$ 200,15	D
06/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.619 DE JOSE NERGINO.	60749	R\$ 940,00	C
06/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.619 DE JOSE NERGINO.	60749	R\$ 940,00	D
06/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.619 DE JOSE NERGINO.	60751	R\$ 67,80	C
06/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.619 DE JOSE NERGINO.	60751	R\$ 67,80	D
06/04/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.801 DE PAULO JOSE MAIA.	60752	R\$ 478,00	C
06/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.801 DE PAULO JOSE MAIA.	60752	R\$ 478,00	D
06/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.485.880 DE NELSON BITTENCOURT	60762	R\$ 220,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NETO.			
06/04/2021	52	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.485.880 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60762	R\$ 220,00	D
06/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 03/2021	60882	R\$ 8.157,69	C
06/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 03/2021	60882	R\$ 8.157,69	D
06/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	60933	R\$ 8.157,69	C
06/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60933	R\$ 8.157,69	D
06/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 03/2021	60991	R\$ 7.263,19	C
06/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 03/2021	60991	R\$ 7.263,19	D
06/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA - 06/04 1523 510051342-6 CAXIAS II	61074	R\$ 1.666.458,58	C
06/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA - 06/04 1523 510051342-6 CAXIAS II	61074	R\$ 1.666.458,58	D
06/04/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		BB RF CP AUT MAIS	61075	R\$ 1.666.250,12	C
06/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BB RF CP AUT MAIS	61075	R\$ 1.666.250,12	D
06/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61076	R\$ 7.471,65	C
06/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61076	R\$ 7.471,65	D
06/04/2021	819	IDAB SEDE ADM		PAGO* PARCELAMENTO IRRF N/DATA 01/24.	61218	R\$ 8.782,82	C
06/04/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		PAGO* PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	61218	R\$ 5.463,44	D
06/04/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF		PAGO* JUROS S/PARCELAMENTO N/DATA	61218	R\$ 1.211,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(5952)- HOSPITAL ANCHIETA		01/24.			
06/04/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		PAGO* PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	61218	R\$ 1.725,49	D
06/04/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		PAGO* JUROS S/PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	61218	R\$ 382,58	D
06/04/2021	819	IDAB SEDE ADM		PAGO* PARCELAMENTO IRRF N/DATA 01/24.	61219	R\$ 8.788,44	C
06/04/2021	809	CSRF A RECUPERAR		PAGO* PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	61219	R\$ 5.463,44	D
06/04/2021	809	CSRF A RECUPERAR		PAGO* JUROS S/PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	61219	R\$ 1.220,38	D
06/04/2021	1041	IRRF A RECUPERAR		PAGO* PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	61219	R\$ 1.725,49	D
06/04/2021	1041	IRRF A RECUPERAR		PAGO* JUROS S/PARCELAMENTO N/DATA 01/24.	61219	R\$ 379,13	D
06/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03/2021	76455	R\$ 27.333,37	C
06/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 03/2021	76455	R\$ 27.333,37	D
06/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - FOLHA COMP 03.2021	76499	R\$ 1.284,55	C
06/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - FOLHA COMP 03.2021	76499	R\$ 1.284,55	D
06/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - FOLHA COMP: 03/2021	76502	R\$ 2.951,24	C
06/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - FOLHA COMP: 03/2021	76502	R\$ 2.951,24	D
06/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76522	R\$ 31.569,16	C
06/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76522	R\$ 31.569,16	D
06/04/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1355 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	76532	R\$ 4.218,18	C
06/04/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1355 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	76532	R\$ 4.218,18	D
06/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.137.442 DE ANBIOTON	76533	R\$ 6.050,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTADORA LTDA.			
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 000.137.442 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	76533	R\$ 6.050,20	D
06/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 010.421 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	76534	R\$ 10.038,84	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 010.421 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	76534	R\$ 10.038,84	D
06/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.757 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	76540	R\$ 1.395,00	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.757 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	76540	R\$ 1.395,00	D
06/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.711 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76545	R\$ 4.825,72	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.711 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76545	R\$ 4.825,72	D
06/04/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154.238 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	76550	R\$ 1.991,57	C
06/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154.238 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	76550	R\$ 1.991,57	D
06/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1234 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	76562	R\$ 3.373,60	C
06/04/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1234 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	76562	R\$ 3.373,60	D
06/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1234 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	76563	R\$ 168,68	C
06/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1234 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	76563	R\$ 168,68	D
07/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.901 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	56998	R\$ 449,00	C
07/04/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.901 DE SHAMMAH COMERCIO DE	56998	R\$ 449,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS EIRELI ME.			
07/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.899 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	56999	R\$ 449,00	C
07/04/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.899 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	56999	R\$ 449,00	D
07/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.898 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57000	R\$ 449,00	C
07/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.898 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57000	R\$ 449,00	D
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 3489570	57150	R\$ 141,00	C
07/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		PAGO* 3489570	57150	R\$ 141,00	D
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 3489672	57151	R\$ 231,75	C
07/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		PAGO* 3489672	57151	R\$ 231,75	D
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 3489515	57152	R\$ 60,00	C
07/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		PAGO* 3489515	57152	R\$ 60,00	D
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 3489471	57153	R\$ 19,00	C
07/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		PAGO* 3489471	57153	R\$ 19,00	D
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 3485880	57154	R\$ 220,00	C
07/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		PAGO* 3485880	57154	R\$ 220,00	D
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Pilha para o aparelho de oxímetro	57155	R\$ 16,99	C
07/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A Pilha para o aparelho de oxímetro	57155	R\$ 16,99	D
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Material para manutenção da unidade - Estofamento das poltronas	57156	R\$ 183,89	C
07/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A Material para manutenção da unidade - Estofamento das poltronas	57156	R\$ 183,89	D
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Bombons para as colaboradores em homenagem ao dia da mulher	57157	R\$ 69,98	C
07/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. Bombons para as colaboradores em homenagem ao dia da mulher	57157	R\$ 69,98	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Inseticida	57158	R\$ 29,67	C
07/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Inseticida	57158	R\$ 29,67	D
07/04/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* FGTS COMPETENCIA 03/2021 .	57214	R\$ 11.589,10	C
07/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		PAGO* FGTS COMPETENCIA 03/2021 .	57214	R\$ 11.589,10	D
07/04/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* FGTS 04.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	57270	R\$ 24.752,92	C
07/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		PAGO* FGTS 04.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	57270	R\$ 24.752,92	D
07/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 04/2021	58766	R\$ 554.502,24	C
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 04/2021	58766	R\$ 554.502,24	D
07/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 04/2021	58767	R\$ 1.046.126,68	C
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 04/2021	58767	R\$ 1.046.126,68	D
07/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.292	58768	R\$ 361,18	C
07/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.292	58768	R\$ 361,18	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 04/2021	58771	R\$ 1.046.126,68	C
07/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 04/2021	58771	R\$ 1.046.126,68	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 04/2021	58772	R\$ 554.502,24	C
07/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 04/2021	58772	R\$ 554.502,24	D
07/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58788	R\$ 361,18	C
07/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58788	R\$ 361,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 306 DE BRAVO ASSESSORIA	59495	R\$ 686,70	C
07/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 306 DE BRAVO ASSESSORIA	59495	R\$ 686,70	D
07/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 306 DE BRAVO ASSESSORIA	59496	R\$ 3.193,17	C
07/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 306 DE BRAVO ASSESSORIA	59496	R\$ 3.193,17	D
07/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 306 DE BRAVO ASSESSORIA	59497	R\$ 6.883,26	C
07/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 306 DE BRAVO ASSESSORIA	59497	R\$ 6.883,26	D
07/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 306 DE BRAVO ASSESSORIA	59498	R\$ 68.670,25	C
07/04/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 306 DE BRAVO ASSESSORIA	59498	R\$ 68.670,25	D
07/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 305 DE BRAVO ASSESSORIA	59499	R\$ 686,70	C
07/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 305 DE BRAVO ASSESSORIA	59499	R\$ 686,70	D
07/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 305 DE BRAVO ASSESSORIA	59500	R\$ 3.193,17	C
07/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 305 DE BRAVO ASSESSORIA	59500	R\$ 3.193,17	D
07/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 305 DE BRAVO ASSESSORIA	59501	R\$ 6.888,05	C
07/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 305 DE BRAVO ASSESSORIA	59501	R\$ 6.888,05	D
07/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE BRAVO ASSESSORIA	59502	R\$ 68.670,25	C
07/04/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE BRAVO ASSESSORIA	59502	R\$ 68.670,25	D
07/04/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 010.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI.	59517	R\$ 5.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 010.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	59517	R\$ 5.500,00	D
07/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	60102	R\$ 11.020,00	C
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5980	60102	R\$ 9.710,00	D
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6017	60102	R\$ 450,00	D
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6016	60102	R\$ 860,00	D
07/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2779	60114	R\$ 440,00	C
07/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2779	60114	R\$ 440,00	D
07/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 141.161	60128	R\$ 8.680,00	C
07/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 141.161	60128	R\$ 8.680,00	D
07/04/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60171	R\$ 135,50	C
07/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60171	R\$ 135,50	D
07/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60172	R\$ 64,60	C
07/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60172	R\$ 64,60	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP 04.2020	60173	R\$ 288.268,34	C
07/04/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP 04.2020	60173	R\$ 288.268,34	D
07/04/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	60183	R\$ 1.175.634,20	C
07/04/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	60183	R\$ 1.175.634,20	D
07/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		RESGATE POUPANÇA	60184	R\$ 20.204,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS					
07/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60184	R\$ 20.204,60	D
07/04/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		APLICAÇÃO POUPANÇA	60188	R\$ 4.307,60	C
07/04/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	60188	R\$ 4.307,60	D
07/04/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	60199	R\$ 7.155,73	C
07/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO DO FGTS S/ A FOLHA DA UPA QUEIMADOS COMP. 03/2021.	60199	R\$ 7.155,73	D
07/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25724 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60294	R\$ 1.805,60	C
07/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25724 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60294	R\$ 1.805,60	D
07/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25729 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60296	R\$ 2.502,60	C
07/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25729 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60296	R\$ 2.502,60	D
07/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32472 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60302	R\$ 2.924,00	C
07/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32472 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60302	R\$ 2.924,00	D
07/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 53 DE MSER SAUDE .	60686	R\$ 2.984,54	C
07/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 53 DE MSER SAUDE .	60686	R\$ 2.984,54	D
07/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 53 DE MSER SAUDE	60687	R\$ 9.252,07	C
07/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 53 DE MSER SAUDE	60687	R\$ 9.252,07	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE MSER SAUDE .	60688	R\$ 198.969,32	C
07/04/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE MSER SAUDE .	60688	R\$ 198.969,32	D
07/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.292 DE REDFARMA-J LAERCIO.	60742	R\$ 361,18	C
07/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.292 DE REDFARMA-J LAERCIO.	60742	R\$ 361,18	D
07/04/2021	999	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.307 DE SEPARAR PRODUTOS.	60758	R\$ 2.138,96	C
07/04/2021	52	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.307 DE SEPARAR PRODUTOS.	60758	R\$ 2.138,96	D
07/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.927 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	60759	R\$ 56.454,96	C
07/04/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.927 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	60759	R\$ 56.454,96	D
07/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.489.471 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60763	R\$ 19,00	C
07/04/2021	52	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.489.471 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60763	R\$ 19,00	D
07/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.489.515 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60764	R\$ 60,00	C
07/04/2021	52	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.489.515 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60764	R\$ 60,00	D
07/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.489.672 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60767	R\$ 231,75	C
07/04/2021	52	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.489.672 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60767	R\$ 231,75	D
07/04/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 399.693 DE ART MEDICA COM.	60768	R\$ 1.523,50	C
07/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 399.693 DE ART MEDICA COM.	60768	R\$ 1.523,50	D
07/04/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 012.2021 DE YURI DO PAREDAO	60771	R\$ 5.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI		EMPREENDIMENTOS EIRELI.			
07/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 012.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	60771	R\$ 5.500,00	D
07/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.673 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	60772	R\$ 170,00	C
07/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.673 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	60772	R\$ 170,00	D
07/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.674 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	60773	R\$ 510,00	C
07/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.674 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	60773	R\$ 510,00	D
07/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Emissão de DOC - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	60853	R\$ 1.530,00	C
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.014	60853	R\$ 1.080,00	D
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.015	60853	R\$ 450,00	D
07/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 9764	60875	R\$ 14,25	C
07/04/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 9764	60875	R\$ 14,25	D
07/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 9530	60876	R\$ 801,41	C
07/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 9530	60876	R\$ 801,41	D
07/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60915	R\$ 68,00	C
07/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60915	R\$ 68,00	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 04.2021	60916	R\$ 943.011,48	C
07/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 04.2021	60916	R\$ 943.011,48	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 04.2021	60917	R\$ 405.104,70	C
07/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 04.2021	60917	R\$ 405.104,70	D
07/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	60934	R\$ 1.345.702,52	C
07/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	60934	R\$ 1.345.702,52	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Emissão de DOC - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	60968	R\$ 890,00	C
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.013	60968	R\$ 450,00	D
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.020	60968	R\$ 440,00	D
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 07/04 1523 51365- 2 UPA SARAPUI PR	60973	R\$ 28.005,04	C
07/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 03.2021	60973	R\$ 14.273,16	D
07/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 03.2021	60973	R\$ 2.905,34	D
07/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 03.2021	60973	R\$ 817,13	D
07/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13° SALÁRIO COMP: 03.2021	60973	R\$ 10.009,41	D
07/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		LEANDRO JERONIMO DOS SANTOS - RESCISÃO	61012	R\$ 3.560,68	C
07/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LEANDRO JERONIMO DOS SANTOS - RESCISÃO	61012	R\$ 3.560,68	D
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1225	61025	R\$ 2.303,65	C
07/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1225	61025	R\$ 2.303,65	D
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3057 - 2/3	61032	R\$ 1.359,33	C
07/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3057 - 2/3	61032	R\$ 1.359,33	D
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MASTER COMERCIAL LTDA - NF 1115	61035	R\$ 1.550,00	C
07/04/2021	1204	MASTER COMERCIAL LTDA		MASTER COMERCIAL LTDA - NF 1115	61035	R\$ 1.550,00	D
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1444	61042	R\$ 2.547,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
07/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1444	61042	R\$ 2.547,50	D
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TARIFA BANCÁRIA	61043	R\$ 54,40	C
07/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	61043	R\$ 54,40	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 04.2021	61044	R\$ 471.101,05	C
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 04.2021	61044	R\$ 471.101,05	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 04.2021	61045	R\$ 968.499,74	C
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 04.2021	61045	R\$ 968.499,74	D
07/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	61077	R\$ 1.402.890,87	C
07/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA	61077	R\$ 1.402.890,87	D
07/04/2021	890	IDAB SEDE		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.292	61208	R\$ 361,18	C
07/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.292	61208	R\$ 361,18	D
07/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 07/04 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	76443	R\$ 102.885,44	C
07/04/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 03.2021	76443	R\$ 10.933,35	D
07/04/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 03.2021	76443	R\$ 3.075,00	D
07/04/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 03.2021	76443	R\$ 51.603,20	D
07/04/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 03.2021	76443	R\$ 37.273,89	D
07/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895	76444	R\$ 5.256,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		008382729000181 MORIA MULTICO			
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6019	76444	R\$ 450,00	D
07/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 5984	76444	R\$ 4.806,00	D
07/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		VICTOR DA SILVA DOS SANTOS - FÉRIAS	76460	R\$ 1.172,29	C
07/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VICTOR DA SILVA DOS SANTOS - FÉRIAS	76460	R\$ 1.172,29	D
07/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA ANTONIO - FÉRIAS	76461	R\$ 4.002,13	C
07/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA ANTONIO - FÉRIAS	76461	R\$ 4.002,13	D
07/04/2021	1114	APLICACAO PROVISAO AG: 1523 -7 CC 51.368-7 DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO PROVISÃO	76505	R\$ 102.885,44	C
07/04/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO PROVISÃO	76505	R\$ 102.885,44	D
07/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 154.238	76506	R\$ 1.991,57	C
07/04/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 154.238	76506	R\$ 1.991,57	D
07/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76507	R\$ 363,80	C
07/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76507	R\$ 363,80	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 04/2020	76508	R\$ 1.046.126,68	C
07/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 04/2020	76508	R\$ 1.046.126,68	D
07/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 04/2020	76509	R\$ 554.502,24	C
07/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 04/2020	76509	R\$ 554.502,24	D
07/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		APLICAÇÃO POUPANÇA	76523	R\$ 1.490.132,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
07/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	76523	R\$ 1.490.132,11	D
07/04/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	76524	R\$ 102.885,44	C
07/04/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	76524	R\$ 102.885,44	D
07/04/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISIOES		BB RF CP AUT MAIS	76525	R\$ 5.174,42	C
07/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76525	R\$ 5.174,42	D
07/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.897 DE - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76538	R\$ 449,00	C
07/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.897 DE - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76538	R\$ 449,00	D
07/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	76557	R\$ 60.000,00	C
07/04/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	76557	R\$ 60.000,00	D
07/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 65 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	76558	R\$ 900,00	C
07/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 65 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	76558	R\$ 900,00	D
07/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 65 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	76559	R\$ 2.790,00	C
07/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 65 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	76559	R\$ 2.790,00	D
07/04/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78617	R\$ 3.980,90	C
07/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78617	R\$ 3.980,90	D
07/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78628	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78628	R\$ 10,45	D
07/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78629	R\$ 10,45	C
07/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78629	R\$ 10,45	D
07/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA JOAO RODRIGUES.	78641	R\$ 1.650,00	C
07/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA JOAO RODRIGUES.	78641	R\$ 1.650,00	D
07/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA THIAGO DE CAMP	78642	R\$ 1.650,00	C
07/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA THIAGO DE CAMP	78642	R\$ 1.650,00	D
07/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ROSIVAL DE MENDON	78643	R\$ 330,00	C
07/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ROSIVAL DE MENDON	78643	R\$ 330,00	D
07/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ROSIVAL DE MENDON	78644	R\$ 330,00	C
07/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ROSIVAL DE MENDON	78644	R\$ 330,00	D
08/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.600 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56997	R\$ 7.431,34	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.600 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56997	R\$ 7.431,34	D
08/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		APLICACAO POUPANÇA	57079	R\$ 24.444,36	C
08/04/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICACAO POUPANÇA	57079	R\$ 24.444,36	D
08/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	57164	R\$ 983,09	C
08/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	57164	R\$ 983,09	D
08/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 /	57165	R\$ 411,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				338613-9			
08/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	57165	R\$ 411,47	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		ANA BRUNA MACEDO MATOS - RESCISÃO	57348	R\$ 3.559,31	C
08/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA BRUNA MACEDO MATOS - RESCISÃO	57348	R\$ 3.559,31	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		ANDREZA BATISTA DA SILVA - RESCISÃO	57349	R\$ 3.173,62	C
08/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDREZA BATISTA DA SILVA - RESCISÃO	57349	R\$ 3.173,62	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - RESCISÃO	57350	R\$ 849,36	C
08/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - RESCISÃO	57350	R\$ 849,36	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		MARCOS VINICIUS FERREIRA - RESCISÃO	57351	R\$ 4.220,95	C
08/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCOS VINICIUS FERREIRA - RESCISÃO	57351	R\$ 4.220,95	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		VALERIA DE SALES LIMA - RESCISÃO	57352	R\$ 2.979,11	C
08/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALERIA DE SALES LIMA - RESCISÃO	57352	R\$ 2.979,11	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		MARIA GABRIELA OLIVEIRA LOIOLA - RESCISÃO	57353	R\$ 3.357,68	C
08/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA GABRIELA OLIVEIRA LOIOLA - RESCISÃO	57353	R\$ 3.357,68	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		SALVIA ULISSES SANTOS - RESCISÃO	57354	R\$ 3.159,40	C
08/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SALVIA ULISSES SANTOS - RESCISÃO	57354	R\$ 3.159,40	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 74	58711	R\$ 7.850,00	C
08/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 74	58711	R\$ 7.850,00	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	58738	R\$ 452,69	C
08/04/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	58738	R\$ 452,69	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1491598	58739	R\$ 1.510,73	C
08/04/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1491598	58739	R\$ 1.510,73	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		DÁRIO BRAGA ALVES - RESCISÃO	58744	R\$ 2.245,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DÁRIO BRAGA ALVES - RESCISÃO	58744	R\$ 2.245,29	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - RESCISÃO	58748	R\$ 849,36	C
08/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - RESCISÃO	58748	R\$ 849,36	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCOS VINICIUS FERREIRA - RESCISÃO	58751	R\$ 4.220,95	C
08/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		MARCOS VINICIUS FERREIRA - RESCISÃO	58751	R\$ 4.220,95	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA BRUNA MACEDO MATOS - RESCISÃO	58752	R\$ 3.559,31	C
08/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		ANA BRUNA MACEDO MATOS - RESCISÃO	58752	R\$ 3.559,31	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VALERIA DE SALES LIMA - RESCISÃO	58753	R\$ 2.979,11	C
08/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		VALERIA DE SALES LIMA - RESCISÃO	58753	R\$ 2.979,11	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA GABRIELA OLIVEIRA LOIOLA - RESCISÃO	58754	R\$ 3.357,68	C
08/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		MARIA GABRIELA OLIVEIRA LOIOLA - RESCISÃO	58754	R\$ 3.357,68	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDREZA BATISTA DA SILVA - RESCISÃO	58755	R\$ 3.173,62	C
08/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		ANDREZA BATISTA DA SILVA - RESCISÃO	58755	R\$ 3.173,62	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SALVIA ULISSES SANTOS - RESCISÃO	58756	R\$ 3.159,40	C
08/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		SALVIA ULISSES SANTOS - RESCISÃO	58756	R\$ 3.159,40	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	58757	R\$ 1.398,93	C
08/04/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	58757	R\$ 1.398,93	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.674	58773	R\$ 510,00	C
08/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.674	58773	R\$ 510,00	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.673	58774	R\$ 170,00	C
08/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.673	58774	R\$ 170,00	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58775	R\$ 135,50	C
08/04/2021	927	UPA QUEIMADOS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58775	R\$ 135,50	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58776	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58776	R\$ 10,45	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58777	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58777	R\$ 10,45	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58778	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58778	R\$ 10,45	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58779	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58779	R\$ 10,45	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58780	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58780	R\$ 10,45	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58781	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58781	R\$ 10,45	D
08/04/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - DUQUE II	58782	R\$ 43.188,02	C
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - DUQUE II	58782	R\$ 43.188,02	D
08/04/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - MAGÉ	58783	R\$ 40.443,48	C
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - MAGÉ	58783	R\$ 40.443,48	D
08/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58789	R\$ 47.996,23	C
08/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58789	R\$ 47.996,23	D
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	58791	R\$ 2.449,31	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	58791	R\$ 2.449,31	D
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CELIA GARCIA DE ANDRADE - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	58792	R\$ 1.893,13	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CELIA GARCIA DE ANDRADE - DOC	58792	R\$ 1.893,13	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021			
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIKA JANE TAVARES DE ARAUJO - FOLHA COMP: 03.2021	58793	R\$ 2.658,04	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIKA JANE TAVARES DE ARAUJO - FOLHA COMP: 03.2021	58793	R\$ 2.658,04	D
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSEFA EVANGELISTA DE ARAUJO - FOLHA COMP: 03.2021	58795	R\$ 1.429,16	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOSEFA EVANGELISTA DE ARAUJO - FOLHA COMP: 03.2021	58795	R\$ 1.429,16	D
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03.2021	58796	R\$ 265.944,04	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03.2021	58796	R\$ 265.944,04	D
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCA BARBOSA FORMIGA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	58797	R\$ 1.328,72	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCISCA BARBOSA FORMIGA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	58797	R\$ 1.328,72	D
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58803	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58803	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58804	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58804	R\$ 10,45	D
08/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	58805	R\$ 1.016.297,50	C
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	58805	R\$ 1.016.297,50	D
08/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	58806	R\$ 499.000,00	C
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	58806	R\$ 499.000,00	D
08/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	58807	R\$ 167.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	58807	R\$ 167.000,00	D
08/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	58808	R\$ 175.000,00	C
08/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	58808	R\$ 175.000,00	D
08/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 211 JH SAUDE LTDA ME	58855	R\$ 10.500,00	C
08/04/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 211 JH SAUDE LTDA ME	58855	R\$ 10.500,00	D
08/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 211 JH SAUDE LTDA ME	58885	R\$ 32.550,00	C
08/04/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 211 JH SAUDE LTDA ME	58885	R\$ 32.550,00	D
08/04/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 211 JH SAUDE LTDA ME	59370	R\$ 700.000,00	C
08/04/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 211 JH SAUDE LTDA ME	59370	R\$ 700.000,00	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021	59371	R\$ 1.409,94	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021	59371	R\$ 1.409,94	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APARECIDA GISELE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021	59372	R\$ 1.445,91	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		APARECIDA GISELE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021	59372	R\$ 1.445,91	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRUNA LOBO TOMAS - FOLHA COMP: 03.2021	59373	R\$ 2.364,10	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		BRUNA LOBO TOMAS - FOLHA COMP: 03.2021	59373	R\$ 2.364,10	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ARLINDA REGIS DE SOUZA OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021	59374	R\$ 2.370,41	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ARLINDA REGIS DE SOUZA OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021	59374	R\$ 2.370,41	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CHRYSTOPHER MEDEIROS DA SILVA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	59375	R\$ 2.139,89	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CHRYSTOPHER MEDEIROS DA SILVA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	59375	R\$ 2.139,89	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	59376	R\$ 1.547,86	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	59376	R\$ 1.547,86	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DANILO COELHO DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021	59377	R\$ 1.445,91	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DANILO COELHO DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021	59377	R\$ 1.445,91	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA ALENCAR - FOLHA COMP: 03.2021	59378	R\$ 1.300,24	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA ALENCAR - FOLHA COMP: 03.2021	59378	R\$ 1.300,24	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GILVANEIDE ALVES GRANGEIRO - FOLHA COMP: 03.2021	59379	R\$ 1.269,04	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		GILVANEIDE ALVES GRANGEIRO - FOLHA COMP: 03.2021	59379	R\$ 1.269,04	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ISABELLE ALVES MARANHÃO FIGUEIREDO - FOLHA COMP: 03.2021	59380	R\$ 1.384,33	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ISABELLE ALVES MARANHÃO FIGUEIREDO - FOLHA COMP: 03.2021	59380	R\$ 1.384,33	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUCIA BATISTA ALVES - FOLHA COMP: 03.2021	59381	R\$ 2.449,31	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LUCIA BATISTA ALVES - FOLHA COMP: 03.2021	59381	R\$ 2.449,31	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA ELIANE EVANGELISTA FERNANDES - FOLHA COMP: 03.2021	59382	R\$ 1.299,56	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA ELIANE EVANGELISTA FERNANDES - FOLHA COMP: 03.2021	59382	R\$ 1.299,56	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA JANAINA PAIVA SOARES - FOLHA COMP: 03.2021	59383	R\$ 1.433,48	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA JANAINA PAIVA SOARES - FOLHA COMP: 03.2021	59383	R\$ 1.433,48	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA DE FATIMA BATISTA - FOLHA COMP: 03.2021	59384	R\$ 1.328,72	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA DE FATIMA BATISTA - FOLHA COMP: 03.2021	59384	R\$ 1.328,72	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIS EDUARDO SANTANA REINALDO - FOLHA COMP: 03.2021	59385	R\$ 2.854,51	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LUIS EDUARDO SANTANA REINALDO - FOLHA COMP: 03.2021	59385	R\$ 2.854,51	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZA DAMASCENO DE BARROS - FOLHA COMP: 03.2021	59386	R\$ 3.962,60	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LUIZA DAMASCENO DE BARROS - FOLHA COMP: 03.2021	59386	R\$ 3.962,60	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NAGELA DE OLIVEIRA MOURA - FOLHA COMP: 03.2021	59387	R\$ 1.445,71	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		NAGELA DE OLIVEIRA MOURA - FOLHA COMP: 03.2021	59387	R\$ 1.445,71	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA JAQUELINE SOUZA SILVA GONDIM - FOLHA COMP: 03.2021	59388	R\$ 1.539,99	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA JAQUELINE SOUZA SILVA GONDIM - FOLHA COMP: 03.2021	59388	R\$ 1.539,99	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		RONDINELY DE ARAUJO ALEXANDRE - FOLHA COMP: 03.2021	59389	R\$ 1.248,64	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		RONDINELY DE ARAUJO ALEXANDRE - FOLHA COMP: 03.2021	59389	R\$ 1.248,64	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		POLIANA RODRIGUES DE QUEIROZ - FOLHA COMP: 03.2021	59390	R\$ 2.370,41	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		POLIANA RODRIGUES DE QUEIROZ - FOLHA COMP: 03.2021	59390	R\$ 2.370,41	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		WINNIE GRAZIELLE LOPES - FOLHA COMP: 03.2021	59391	R\$ 2.477,76	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		WINNIE GRAZIELLE LOPES - FOLHA COMP: 03.2021	59391	R\$ 2.477,76	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		PRISCILA MICAELA MATEUS DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021	59392	R\$ 877,24	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PRISCILA MICAELA MATEUS DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021	59392	R\$ 877,24	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP 03.2021	59393	R\$ 1.445,91	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP 03.2021	59393	R\$ 1.445,91	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		LARYSSA PINHEIRO EVANGELISTA - FOLHA COMP 03.2021	59394	R\$ 978,16	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LARYSSA PINHEIRO EVANGELISTA - FOLHA COMP 03.2021	59394	R\$ 978,16	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		WALMIRA ALVES LEITE - FOLHA COMP 03.2021	59395	R\$ 1.327,23	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		WALMIRA ALVES LEITE - FOLHA COMP 03.2021	59395	R\$ 1.327,23	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANSIANA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO - FOLHA COMP 03.2021	59396	R\$ 1.243,64	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANSIANA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO - FOLHA COMP 03.2021	59396	R\$ 1.243,64	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		DIANA THAIS GURGEL FREIRE - FOLHA COMP 03.2021	59397	R\$ 2.781,97	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DIANA THAIS GURGEL FREIRE - FOLHA COMP 03.2021	59397	R\$ 2.781,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEICYANNE FERREIRA DA SILVA MAIA - FOLHA COMP 03.2021	59398	R\$ 1.248,64	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		KLEICYANNE FERREIRA DA SILVA MAIA - FOLHA COMP 03.2021	59398	R\$ 1.248,64	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA SOLANGE SANTOS DA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	59399	R\$ 1.440,23	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA SOLANGE SANTOS DA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	59399	R\$ 1.440,23	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERO ANAIRTON DHIEGO DA HORA PAIVA - FOLHA COMP 03.2021	59400	R\$ 2.404,48	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CICERO ANAIRTON DHIEGO DA HORA PAIVA - FOLHA COMP 03.2021	59400	R\$ 2.404,48	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ALEXANDRE SANTOS DE QUEIROZ - FOLHA COMP 03.2021	59401	R\$ 1.523,47	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOSE ALEXANDRE SANTOS DE QUEIROZ - FOLHA COMP 03.2021	59401	R\$ 1.523,47	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMANDA RODRIGUES PEREIRA - FOLHA COMP 03.2021	59402	R\$ 1.539,99	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		AMANDA RODRIGUES PEREIRA - FOLHA COMP 03.2021	59402	R\$ 1.539,99	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA DE JESUS FRANÇA GUEDES - FOLHA COMP 03.2021	59403	R\$ 1.328,72	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA DE JESUS FRANÇA GUEDES - FOLHA COMP 03.2021	59403	R\$ 1.328,72	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RAMONIELI DA SILVA COSTA - FOLHA COMP 03.2021	59404	R\$ 2.662,84	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		RAMONIELI DA SILVA COSTA - FOLHA COMP 03.2021	59404	R\$ 2.662,84	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MISLEYQUELY PINHEIRO TEIXEIRA - FOLHA COMP 03.2021	59405	R\$ 1.359,64	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MISLEYQUELY PINHEIRO TEIXEIRA - FOLHA COMP 03.2021	59405	R\$ 1.359,64	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NAGELA PABLINE SILVA DE LIMA - FOLHA COMP 03.2021	59406	R\$ 1.462,65	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		NAGELA PABLINE SILVA DE LIMA - FOLHA COMP 03.2021	59406	R\$ 1.462,65	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TALITA CRUZ QUIRINO - FOLHA COMP 03.2021	59407	R\$ 4.855,36	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TALITA CRUZ QUIRINO - FOLHA COMP 03.2021	59407	R\$ 4.855,36	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VITORIA KERTLEY DA SILVA MARTINS - FOLHA COMP 03.2021	59408	R\$ 1.328,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VITORIA KERTLEY DA SILVA MARTINS - FOLHA COMP 03.2021	59408	R\$ 1.328,72	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA BATISTA RAMOS - FOLHA COMP 03.2021	59409	R\$ 1.328,72	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA BATISTA RAMOS - FOLHA COMP 03.2021	59409	R\$ 1.328,72	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANA MARIA SOUZA BRAZ - FOLHA COMP 03.2021	59410	R\$ 2.449,31	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA MARIA SOUZA BRAZ - FOLHA COMP 03.2021	59410	R\$ 2.449,31	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ITALO MATHEUS DE FRANCA CRUZ - FOLHA COMP 03.2021	59411	R\$ 1.402,45	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ITALO MATHEUS DE FRANCA CRUZ - FOLHA COMP 03.2021	59411	R\$ 1.402,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERA CRISTINA DE LIMA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	59412	R\$ 1.328,72	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CICERA CRISTINA DE LIMA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	59412	R\$ 1.328,72	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA FABIOLA DA SILVA FERREIRA - FOLHA COMP 03.2021	59414	R\$ 1.445,91	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA FABIOLA DA SILVA FERREIRA - FOLHA COMP 03.2021	59414	R\$ 1.445,91	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		IRAM RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	59415	R\$ 1.197,50	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		IRAM RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	59415	R\$ 1.197,50	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA SIMOES - FOLHA COMP 03.2021	59416	R\$ 1.462,65	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA SIMOES - FOLHA COMP 03.2021	59416	R\$ 1.462,65	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE SAMUEL DA SILVA TENORIO - FOLHA COMP 03.2021	59417	R\$ 1.462,65	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOSE SAMUEL DA SILVA TENORIO - FOLHA COMP 03.2021	59417	R\$ 1.462,65	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	59418	R\$ 2.526,78	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	59418	R\$ 2.526,78	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RAIZA DE SOUZA TAVARES - FOLHA COMP 03.2021	59419	R\$ 2.471,79	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		RAIZA DE SOUZA TAVARES - FOLHA COMP 03.2021	59419	R\$ 2.471,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DELIANA ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	59420	R\$ 1.384,33	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DELIANA ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	59420	R\$ 1.384,33	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EMANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDE - FOLHA COMP 03.2021	59421	R\$ 2.486,01	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		EMANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDE - FOLHA COMP 03.2021	59421	R\$ 2.486,01	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARCELO FERREIRA ALVES - FOLHA COMP 03.2021	59422	R\$ 1.110,02	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO FERREIRA ALVES - FOLHA COMP 03.2021	59422	R\$ 1.110,02	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03.2021	59423	R\$ 36.646,56	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03.2021	59423	R\$ 36.646,56	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA ADRIANE FERNANDES MACHADO - FOLHA COMP 03.2021	59424	R\$ 2.662,68	C
08/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA ADRIANE FERNANDES MACHADO - FOLHA COMP 03.2021	59424	R\$ 2.662,68	D
08/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	59426	R\$ 847.702,50	C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	59426	R\$ 847.702,50	D
08/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	59427	R\$ 500.000,00	C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	59427	R\$ 500.000,00	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59429	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59429	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59430	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59430	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59431	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59431	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59432	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59432	R\$ 10,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59434	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59434	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59435	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59435	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59436	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59436	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59437	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59437	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59438	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59438	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59439	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59439	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59440	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59440	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59441	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59441	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59442	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59442	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59443	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59443	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59444	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59444	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59445	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59445	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59446	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59446	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59447	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59447	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59448	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59448	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59449	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59449	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59450	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59450	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59451	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59451	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59452	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59452	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59453	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59453	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59454	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59454	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59455	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59455	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59456	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59456	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59457	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59457	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59458	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59458	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59459	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59459	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59460	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59460	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59461	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59461	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59462	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59462	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59463	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59463	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59464	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59464	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59465	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59465	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59466	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59466	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59467	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59467	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59468	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59468	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59469	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59469	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59470	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59470	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59471	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59471	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59472	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59472	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59473	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59473	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59474	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59474	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59475	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59475	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59476	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59476	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59477	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59477	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59478	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59478	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	59488	R\$ 38.800,00	C
08/04/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	59488	R\$ 38.800,00	D
08/04/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELIC	59489	R\$ 10.000,00	C
08/04/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELIC	59489	R\$ 10.000,00	D
08/04/2021	736	BRUNO DE GOES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	59493	R\$ 12.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GERBASE 03635143413		NFS-e 76 DE BRUNO DE GOES GERBASE.			
08/04/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	59493	R\$ 12.000,00	D
08/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 BRUNO DE GOES GERBASE DE	59494	R\$ 10.000,00	C
08/04/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 BRUNO DE GOES GERBASE DE	59494	R\$ 10.000,00	D
08/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 210 DE JH SAUDE EIRELI	59518	R\$ 6.975,00	C
08/04/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 210 DE JH SAUDE EIRELI	59518	R\$ 6.975,00	D
08/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 210 DE JH SAUDE EIRELI	59519	R\$ 21.622,50	C
08/04/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 210 DE JH SAUDE EIRELI	59519	R\$ 21.622,50	D
08/04/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE JH SAUDE EIRELI.	59520	R\$ 465.000,00	C
08/04/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE JH SAUDE EIRELI.	59520	R\$ 465.000,00	D
08/04/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		VALOR REF. A FATURA NR 22511,42 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	59522	R\$ 11.603,72	C
08/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		VALOR REF. A FATURA NR 22511,42 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	59522	R\$ 11.603,72	D
08/04/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE EVELINE MICHELLE LIM DA SILVA EIRELI	59530	R\$ 27.000,00	C
08/04/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE EVELINE MICHELLE LIM DA SILVA EIRELI	59530	R\$ 27.000,00	D
08/04/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES	59531	R\$ 22.000,00	C
08/04/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES	59531	R\$ 22.000,00	D
08/04/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE SKAALPE SERVICOS EIRELI.	59540	R\$ 8.500,00	C
08/04/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE SKAALPE SERVICOS EIRELI.	59540	R\$ 8.500,00	D
08/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 52	60107	R\$ 171.205,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 52	60107	R\$ 171.205,86	D
08/04/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RECEB. REPASSE COMP.: 04.2020	60170	R\$ 887.501,36	C
08/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RECEB. REPASSE COMP.: 04.2020	60170	R\$ 887.501,36	D
08/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 04/2021	60174	R\$ 887.501,36	C
08/04/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 04/2021	60174	R\$ 887.501,36	D
08/04/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 04/2021	60175	R\$ 288.268,34	C
08/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 04/2021	60175	R\$ 288.268,34	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/04 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	60179	R\$ 135,50	C
08/04/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/04 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	60179	R\$ 135,50	D
08/04/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60185	R\$ 1.175.634,20	C
08/04/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	60185	R\$ 1.175.634,20	D
08/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	60186	R\$ 1.004.563,84	C
08/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	60186	R\$ 1.004.563,84	D
08/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1172 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60238	R\$ 4.450,00	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1172 DE BD DISTRIBUIDORA DE	60238	R\$ 4.450,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.			
08/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32544 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60304	R\$ 436,80	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32544 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60304	R\$ 436,80	D
08/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.192 DE ANGELINA ROSA.	60726	R\$ 5.041,00	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.192 DE ANGELINA ROSA.	60726	R\$ 5.041,00	D
08/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.513 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60728	R\$ 14.375,00	C
08/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.513 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60728	R\$ 14.375,00	D
08/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.513 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60729	R\$ 2.920,00	C
08/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.513 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60729	R\$ 2.920,00	D
08/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.514 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60730	R\$ 5.325,60	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.514 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60730	R\$ 5.325,60	D
08/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.514 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60732	R\$ 11.283,00	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.514 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60732	R\$ 11.283,00	D
08/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.515 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60733	R\$ 729,00	C
08/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.515 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60733	R\$ 729,00	D
08/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.515 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60735	R\$ 1.698,00	C
08/04/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	60735	R\$ 1.698,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 8.515 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.			
08/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.516 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60736	R\$ 2.024,70	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.516 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60736	R\$ 2.024,70	D
08/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.516 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60737	R\$ 4.526,80	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.516 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	60737	R\$ 4.526,80	D
08/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.389 DE REDFARMA-J LAERCIO.	60743	R\$ 4.013,08	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.389 DE REDFARMA-J LAERCIO.	60743	R\$ 4.013,08	D
08/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.932 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	60760	R\$ 56.837,34	C
08/04/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.932 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	60760	R\$ 56.837,34	D
08/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.933 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	60761	R\$ 53.379,88	C
08/04/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.933 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	60761	R\$ 53.379,88	D
08/04/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	60766	R\$ 15.800,00	C
08/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	60766	R\$ 15.800,00	D
08/04/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	60769	R\$ 10.000,00	C
08/04/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	60769	R\$ 10.000,00	D
08/04/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 399.774 DE ART MEDICA COM.	60770	R\$ 1.077,50	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 399.774 DE ART MEDICA COM.	60770	R\$ 1.077,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	1247	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1 DE THIAGO RICARTE.	60819	R\$ 59.969,50	C
08/04/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1 DE THIAGO RICARTE.	60819	R\$ 59.969,50	D
08/04/2021	1247	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1 DE THIAGO RICARTE DA SILVA.	60820	R\$ 89.924,80	C
08/04/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1 DE THIAGO RICARTE DA SILVA.	60820	R\$ 89.924,80	D
08/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 08/04 1523 51366-0 UPA MAGE PROVI	60850	R\$ 30.514,75	C
08/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 03.2021	60850	R\$ 917,76	D
08/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 03.2021	60850	R\$ 11.284,21	D
08/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 03.2021	60850	R\$ 15.049,64	D
08/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 03.2021	60850	R\$ 3.263,14	D
08/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 73	60862	R\$ 4.000,00	C
08/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 73	60862	R\$ 4.000,00	D
08/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 04.2021	60871	R\$ 40.443,48	C
08/04/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 04.2021	60871	R\$ 40.443,48	D
08/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 51	60885	R\$ 161.407,45	C
08/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 51	60885	R\$ 161.407,45	D
08/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	60935	R\$ 236.365,68	C
08/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60935	R\$ 236.365,68	D
08/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	60936	R\$ 30.514,75	C
08/04/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	60936	R\$ 30.514,75	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 04/2021	60976	R\$ 43.188,02	C
08/04/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 04/2021	60976	R\$ 43.188,02	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 66	61018	R\$ 56.310,00	C
08/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 66	61018	R\$ 56.310,00	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11731	61021	R\$ 9.000,00	C
08/04/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11731	61021	R\$ 9.000,00	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019914	61022	R\$ 480,00	C
08/04/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019914	61022	R\$ 480,00	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MSERV SAUDE LTDA - NFS 53	61024	R\$ 186.732,71	C
08/04/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 53	61024	R\$ 186.732,71	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2198	61026	R\$ 32.394,50	C
08/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2198	61026	R\$ 32.394,50	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202139	61028	R\$ 37.000,00	C
08/04/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202139	61028	R\$ 37.000,00	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 72	61030	R\$ 4.000,00	C
08/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 72	61030	R\$ 4.000,00	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3697	61041	R\$ 551,66	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3697	61041	R\$ 551,66	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 14759	61046	R\$ 1.395,00	C
08/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 14759	61046	R\$ 1.395,00	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 146.298	61047	R\$ 1.450,00	C
08/04/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 146.298	61047	R\$ 1.450,00	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61051	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61051	R\$ 10,45	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61052	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61052	R\$ 10,45	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61053	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61053	R\$ 10,45	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61054	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61054	R\$ 10,45	D
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61055	R\$ 10,45	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61055	R\$ 10,45	D
08/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61078	R\$ 372.554,14	C
08/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61078	R\$ 372.554,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	890	IDAB SEDE		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.673	61194	R\$ 170,00	C
08/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.673	61194	R\$ 170,00	D
08/04/2021	890	IDAB SEDE		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.674	61195	R\$ 510,00	C
08/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.674	61195	R\$ 510,00	D
08/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5225 REGUS DO BRASIL LTDA.	61209	R\$ 25,06	C
08/04/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5225 REGUS DO BRASIL LTDA.	61209	R\$ 25,06	D
08/04/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5225 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	61210	R\$ 539,00	C
08/04/2021	340	ALUGUEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5225 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	61210	R\$ 539,00	D
08/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.547 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76542	R\$ 1.180,36	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.547 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76542	R\$ 1.180,36	D
08/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.931 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	76546	R\$ 62.835,60	C
08/04/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.931 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	76546	R\$ 62.835,60	D
08/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.167 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	76549	R\$ 4.450,00	C
08/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.167 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	76549	R\$ 4.450,00	D
08/04/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78618	R\$ 2,40	C
08/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78618	R\$ 2,40	D
08/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78630	R\$ 1,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78630	R\$ 1,20	D
08/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78631	R\$ 1,20	C
08/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78631	R\$ 1,20	D
09/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 10.662 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00009415 EMITIDA EM 16-03-2021 NF-e Ref.: 3321 0332 3501 8000 0128 5500 1000 0094 1513 6323 4970	56995	R\$ 10.623,10	C
09/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 10.662 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00009415 EMITIDA EM 16-03-2021 NF-e Ref.: 3321 0332 3501 8000 0128 5500 1000 0094 1513 6323 4970	56995	R\$ 10.623,10	D
09/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A DEVOLUCAO 10.661 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00009414 EMITIDA EM 16-03-2021- NF-e Ref.: 3321 0332 3501 8000 0128 5500 1000 0094 1417 2534 1978	56996	R\$ 4.255,55	C
09/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		VALOR REF. A DEVOLUCAO 10.661 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00009414 EMITIDA EM 16-03-2021- NF-e Ref.: 3321 0332 3501 8000 0128 5500 1000 0094 1417 2534 1978	56996	R\$ 4.255,55	D
09/04/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	58784	R\$ 48.018,87	C
09/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	58784	R\$ 48.018,87	D
09/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	58790	R\$ 48.018,87	C
09/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	58790	R\$ 48.018,87	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SAMARA ALBUQUERQUE LOBO - FOLHA COMP: 03.2021	58794	R\$ 2.862,18	C
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SAMARA ALBUQUERQUE LOBO - FOLHA COMP: 03.2021	58794	R\$ 2.862,18	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ISES BEZERRA INACIO BARBOSA - FOLHA COMP: 03.2021	58798	R\$ 1.445,91	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ISES BEZERRA INACIO BARBOSA - FOLHA COMP: 03.2021	58798	R\$ 1.445,91	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TEREZINHA VIEIRA DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	58799	R\$ 1.328,72	C
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TEREZINHA VIEIRA DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	58799	R\$ 1.328,72	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 76	58800	R\$ 12.000,00	C
09/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 76	58800	R\$ 12.000,00	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.389	58801	R\$ 4.013,08	C
09/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.389	58801	R\$ 4.013,08	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.407	58802	R\$ 1.183,11	C
09/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.407	58802	R\$ 1.183,11	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 211	58809	R\$ 656.950,00	C
09/04/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 211	58809	R\$ 656.950,00	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	58813	R\$ 265,94	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	58813	R\$ 265,94	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58814	R\$ 10,45	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58814	R\$ 10,45	D
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	58815	R\$ 1.893,13	C
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	58815	R\$ 1.893,13	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	58832	R\$ 465,80	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	58832	R\$ 465,80	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58836	R\$ 10,45	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58836	R\$ 10,45	D
09/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58839	R\$ 10,45	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58839	R\$ 10,45	D
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERA POLIANA DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	59413	R\$ 1.292,51	C
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CICERA POLIANA DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	59413	R\$ 1.292,51	D
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 75	59425	R\$ 10.000,00	C
09/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 75	59425	R\$ 10.000,00	D
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TALITA CRUZ QUIRINO - FUNDO FIXO INICIAL	59428	R\$ 2.000,00	C
09/04/2021	6	FUNDO FIXO		TALITA CRUZ QUIRINO - FUNDO FIXO INICIAL	59428	R\$ 2.000,00	D
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 210	59433	R\$ 436.402,50	C
09/04/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 210	59433	R\$ 436.402,50	D
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	59479	R\$ 61,20	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	59479	R\$ 61,20	D
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59480	R\$ 10,45	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59480	R\$ 10,45	D
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59481	R\$ 10,45	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59481	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	59482	R\$ 36,64	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	59482	R\$ 36,64	D
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59483	R\$ 10,45	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59483	R\$ 10,45	D
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	59484	R\$ 1.547,86	C
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	59484	R\$ 1.547,86	D
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	59485	R\$ 1.445,91	C
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	59485	R\$ 1.445,91	D
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CHRYSTOPER - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	59486	R\$ 2.139,89	C
09/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CHRYSTOPER - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	59486	R\$ 2.139,89	D
09/04/2021	1216	JMF CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 JMF CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL DE .	59490	R\$ 211.871,00	C
09/04/2021	308	SERVICO PESSOA JURIDICA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 JMF CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL DE .	59490	R\$ 211.871,00	D
09/04/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	59533	R\$ 4.470,96	C
09/04/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	59533	R\$ 4.470,96	D
09/04/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 637 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA .	59536	R\$ 37.248,89	C
09/04/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 637 DE LAVANDERIA E	59536	R\$ 37.248,89	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESINFECCAO CEARENSE LTDA .			
09/04/2021	1216	JMF CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 346 DE JMF CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI.	59537	R\$ 172.298,40	C
09/04/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 346 DE JMF CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI.	59537	R\$ 172.298,40	D
09/04/2021	1238	GA INFORMATICA LTDA - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3333 DE GA INFORMATICA LTDA-ME.	59543	R\$ 2.500,00	C
09/04/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3333 DE GA INFORMATICA LTDA-ME.	59543	R\$ 2.500,00	D
09/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.198 DE ANGELINA ROSA.	60727	R\$ 3.994,90	C
09/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.198 DE ANGELINA ROSA.	60727	R\$ 3.994,90	D
09/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.633 DE WHITE MARTINS.	60738	R\$ 5.412,00	C
09/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.633 DE WHITE MARTINS.	60738	R\$ 5.412,00	D
09/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.635 DE WHITE MARTINS.	60739	R\$ 13.218,00	C
09/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.635 DE WHITE MARTINS.	60739	R\$ 13.218,00	D
09/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.407 DE REDFARMA-J LAERCIO.	60744	R\$ 1.183,11	C
09/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.407 DE REDFARMA-J LAERCIO.	60744	R\$ 1.183,11	D
09/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.050 DE MESSER GASES LTDA.	60753	R\$ 6.426,09	C
09/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.050 DE MESSER GASES LTDA.	60753	R\$ 6.426,09	D
09/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.052 DE MESSER GASES LTDA.	60754	R\$ 2.132,29	C
09/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.052 DE MESSER GASES LTDA.	60754	R\$ 2.132,29	D
09/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.053 DE MESSER GASES LTDA.	60755	R\$ 3.072,84	C
09/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.053 DE MESSER GASES LTDA.	60755	R\$ 3.072,84	D
09/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	60756	R\$ 4.089,33	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 44.054 DE MESSER GASES LTDA.			
09/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.054 DE MESSER GASES LTDA.	60756	R\$ 4.089,33	D
09/04/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 213901 DE PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	75777	R\$ 531,00	C
09/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 213901 DE PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	75777	R\$ 531,00	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 250136	76450	R\$ 531,00	C
09/04/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 250136	76450	R\$ 531,00	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 71	76473	R\$ 4.000,00	C
09/04/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 71	76473	R\$ 4.000,00	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 04.2021	76476	R\$ 48.018,87	C
09/04/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 04.2021	76476	R\$ 48.018,87	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 03.2021	76500	R\$ 1.515,15	C
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 03.2021	76500	R\$ 1.515,15	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PATRICIA DA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	76501	R\$ 951,63	C
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PATRICIA DA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	76501	R\$ 951,63	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14757	76510	R\$ 1.395,00	C
09/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14757	76510	R\$ 1.395,00	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RF DISTRIBUIDORA - DOC DEVOLVIDO NF 8	76511	R\$ 1.337,00	C
09/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - DOC DEVOLVIDO NF 8	76511	R\$ 1.337,00	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSENIR FRAGA DAS NEVES - FOLHA COMP 03.2021	76513	R\$ 1.068,87	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ROSENIR FRAGA DAS NEVES - FOLHA COMP 03.2021	76513	R\$ 1.068,87	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JOELMA RAFAELE DA SILVA CARVALHO - FOLHA COMP: 03.2021	76514	R\$ 1.291,54	C
09/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOELMA RAFAELE DA SILVA CARVALHO - FOLHA COMP: 03.2021	76514	R\$ 1.291,54	D
09/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	76517	R\$ 1.337,00	C
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RF DISTRIBUIDORA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	76517	R\$ 1.337,00	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	76518	R\$ 3,40	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	76518	R\$ 3,40	D
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	76519	R\$ 1,90	C
09/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	76519	R\$ 1,90	D
09/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76526	R\$ 58.777,36	C
09/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76526	R\$ 58.777,36	D
10/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.081 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60821	R\$ 5.317,12	C
10/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.081 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60821	R\$ 5.317,12	D
12/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.692 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56990	R\$ 4.255,55	C
12/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.692 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56990	R\$ 4.255,55	D
12/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.693 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56991	R\$ 10.623,10	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.693 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56991	R\$ 10.623,10	D
12/04/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	58853	R\$ 1.857.297,50	C
12/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	58853	R\$ 1.857.297,50	D
12/04/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	59487	R\$ 1.347.702,50	C
12/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	59487	R\$ 1.347.702,50	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59558	R\$ 10,45	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59558	R\$ 10,45	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59559	R\$ 10,45	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59559	R\$ 10,45	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59560	R\$ 60,00	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59560	R\$ 60,00	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59561	R\$ 10,45	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59561	R\$ 10,45	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59562	R\$ 10,45	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59562	R\$ 10,45	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021	59924	R\$ 1.547,86	C
12/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021	59924	R\$ 1.547,86	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CHRISTOPHER MEDEIROS DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	59925	R\$ 2.139,89	C
12/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CHRISTOPHER MEDEIROS DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	59925	R\$ 2.139,89	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP 03.2021	59926	R\$ 1.445,91	C
12/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP 03.2021	59926	R\$ 1.445,91	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 11	59928	R\$ 5.500,00	C
12/04/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 11	59928	R\$ 5.500,00	D
12/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - AGUARDANDO NF	59929	R\$ 3.785,00	C
12/04/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - AGUARDANDO NF	59929	R\$ 3.785,00	D
12/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CELIA GARCIA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	59935	R\$ 1.893,13	C
12/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CELIA GARCIA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	59935	R\$ 1.893,13	D
12/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59936	R\$ 10,45	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59936	R\$ 10,45	D
12/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59937	R\$ 10,45	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59937	R\$ 10,45	D
12/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59938	R\$ 60,00	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59938	R\$ 60,00	D
12/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59940	R\$ 10,45	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59940	R\$ 10,45	D
12/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CELIA GARCIA DE ANDRADE - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	60063	R\$ 1.893,13	C
12/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CELIA GARCIA DE ANDRADE - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	60063	R\$ 1.893,13	D
12/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 10	60065	R\$ 5.500,00	C
12/04/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 10	60065	R\$ 5.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SÃO LUCAS CT: 51.507-8		CELIA GARCIA DE ANDRADE - FOLHA COMP: 03.2021	60066	R\$ 1.893,13	C
12/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CELIA GARCIA DE ANDRADE - FOLHA COMP: 03.2021	60066	R\$ 1.893,13	D
12/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.829 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60081	R\$ 814,00	C
12/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.829 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60081	R\$ 814,00	D
12/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.829 DE WHITE MARTINS.	60740	R\$ 814,00	C
12/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.829 DE WHITE MARTINS.	60740	R\$ 814,00	D
12/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.830 DE WHITE MARTINS.	60741	R\$ 222,00	C
12/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.830 DE WHITE MARTINS.	60741	R\$ 222,00	D
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61057	R\$ 1.018,24	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61057	R\$ 917,33	D
12/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61057	R\$ 100,91	D
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61062	R\$ 137,18	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61062	R\$ 123,58	D
12/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61062	R\$ 13,60	D
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03.2021	61063	R\$ 4.168,20	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03.2021	61063	R\$ 4.168,20	D
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03.2021	61064	R\$ 95,02	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03.2021	61064	R\$ 95,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61065	R\$ 4.626,71	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61065	R\$ 4.168,20	D
12/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01.2021	61065	R\$ 458,51	D
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61066	R\$ 106,59	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61066	R\$ 100,56	D
12/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61066	R\$ 6,03	D
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61067	R\$ 1.823,20	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61067	R\$ 1.720,00	D
12/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61067	R\$ 103,20	D
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61068	R\$ 4.418,29	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61068	R\$ 4.168,20	D
12/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02.2021	61068	R\$ 250,09	D
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03.2021	61069	R\$ 1.720,00	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03.2021	61069	R\$ 1.720,00	D
12/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61079	R\$ 18.113,43	C
12/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61079	R\$ 18.113,43	D
12/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238851 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75354	R\$ 23.850,00	C
12/04/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	75354	R\$ 23.850,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 238851 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.			
12/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76453	R\$ 141,00	C
12/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76453	R\$ 141,00	D
12/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76456	R\$ 116,90	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76456	R\$ 116,90	D
12/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76515	R\$ 4.168,20	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76515	R\$ 4.168,20	D
12/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76516	R\$ 140,36	C
12/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76516	R\$ 140,36	D
12/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RF DISTRIBUIDORA - NF 8	76520	R\$ 1.337,00	C
12/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 8	76520	R\$ 1.337,00	D
12/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76527	R\$ 5.762,46	C
12/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76527	R\$ 5.762,46	D
12/04/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76528	R\$ 141,00	C
12/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		BB RF CP AUT MAIS	76528	R\$ 141,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		I					
12/04/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 013.210 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA.	76536	R\$ 34,50	C
12/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 013.210 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA.	76536	R\$ 34,50	D
12/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.916 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	76537	R\$ 625,00	C
12/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.916 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	76537	R\$ 625,00	D
13/04/2021	1236	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI.	59542	R\$ 1.200,00	C
13/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI.	59542	R\$ 1.200,00	D
13/04/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27645 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	59544	R\$ 6.000,00	C
13/04/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27645 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	59544	R\$ 6.000,00	D
13/04/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS UPA LIMOEIRO - ABRIL .2021	59557	R\$ 3.785,00	C
13/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS UPA LIMOEIRO - ABRIL .2021	59557	R\$ 3.785,00	D
13/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 01	59856	R\$ 59.969,50	C
13/04/2021	1247	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI		THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 01	59856	R\$ 59.969,50	D
13/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59931	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59931	R\$ 10,45	D
13/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JOSBERTO - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	59932	R\$ 6.000,00	C
13/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		JOSBERTO - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	59932	R\$ 6.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
13/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 02	59948	R\$ 89.924,80	C
13/04/2021	1247	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI		THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 02	59948	R\$ 89.924,80	D
13/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	59949	R\$ 6.000,00	C
13/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	59949	R\$ 6.000,00	D
13/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO INICIAL	60062	R\$ 2.000,00	C
13/04/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO INICIAL	60062	R\$ 2.000,00	D
13/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.010 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	60259	R\$ 370,00	C
13/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.010 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	60259	R\$ 370,00	D
13/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.990 DE MESSER GASES LTDA.	60274	R\$ 5.841,90	C
13/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.990 DE MESSER GASES LTDA.	60274	R\$ 5.841,90	D
13/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 77 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	60696	R\$ 7.516,40	C
13/04/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 77 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	60696	R\$ 7.516,40	D
13/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 77 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	60697	R\$ 23.300,84	C
13/04/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 77 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	60697	R\$ 23.300,84	D
13/04/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	60698	R\$ 501.093,36	C
13/04/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	60698	R\$ 501.093,36	D
13/04/2021	1250	C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE C A COSTA PROJETOS .	60699	R\$ 7.190,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2021	308	SERVICO PESSOA JURIDICA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE C A COSTA PROJETOS .	60699	R\$ 7.190,00	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0448 004740449000147 NARCOMINAS AS	60852	R\$ 7.572,50	C
13/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1443	60852	R\$ 3.322,50	D
13/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1452	60852	R\$ 4.250,00	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	60854	R\$ 7.181,00	C
13/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 225	60854	R\$ 5.631,00	D
13/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 34	60854	R\$ 450,00	D
13/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 31	60854	R\$ 1.100,00	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TARIFA BANCÁRIA	60855	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	60855	R\$ 10,45	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60856	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60856	R\$ 10,45	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60857	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60857	R\$ 10,45	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60858	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60858	R\$ 10,45	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60859	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60859	R\$ 10,45	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60860	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60860	R\$ 10,45	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60861	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60861	R\$ 10,45	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020167	60863	R\$ 960,00	C
13/04/2021	953	F V B COMERCIO E		F V B COMERCIO E SERVICOS DE	60863	R\$ 960,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020167			
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60864	R\$ 11.281,85	C
13/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60864	R\$ 11.281,85	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	60865	R\$ 5.311,42	C
13/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	60865	R\$ 5.311,42	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 03/2021	60866	R\$ 1.105,50	C
13/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 03/2021	60866	R\$ 1.105,50	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 03/2021	60867	R\$ 6.625,70	C
13/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 03/2021	60867	R\$ 6.625,70	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60868	R\$ 36.038,14	C
13/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60868	R\$ 36.038,14	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60869	R\$ 33.818,68	C
13/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60869	R\$ 33.818,68	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1932	60870	R\$ 56.837,34	C
13/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1932	60870	R\$ 56.837,34	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 03/2021	60872	R\$ 3.784,00	C
13/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 03/2021	60872	R\$ 3.784,00	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2805	60881	R\$ 265,50	C
13/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS	60881	R\$ 265,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS EIRELI ME		EIRELI ME - NF 2805			
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202140	60888	R\$ 37.000,00	C
13/04/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202140	60888	R\$ 37.000,00	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2199	60889	R\$ 32.394,50	C
13/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2199	60889	R\$ 32.394,50	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1005	60890	R\$ 4.600,00	C
13/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1005	60890	R\$ 4.600,00	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 15417	60891	R\$ 79.195,77	C
13/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 15417	60891	R\$ 79.195,77	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021	60893	R\$ 91,46	C
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021	60893	R\$ 91,46	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 64	60896	R\$ 56.310,00	C
13/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 64	60896	R\$ 56.310,00	D
13/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GABRIEL COUTINHO FERNANDO - RESCISÃO	60918	R\$ 33.643,86	C
13/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GABRIEL COUTINHO FERNANDO - RESCISÃO	60918	R\$ 33.643,86	D
13/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	60919	R\$ 10.448,89	C
13/04/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	60919	R\$ 10.448,89	D
13/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - RESCISÃO	60920	R\$ 21.569,66	C
13/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - RESCISÃO	60920	R\$ 21.569,66	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021	60922	R\$ 1.720,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021	60922	R\$ 1.720,00	D
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021	60923	R\$ 4.168,19	C
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021	60923	R\$ 4.168,19	D
13/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	60937	R\$ 386.334,70	C
13/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60937	R\$ 386.334,70	D
13/04/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	60938	R\$ 65.662,41	C
13/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	60938	R\$ 65.662,41	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	60967	R\$ 7.181,00	C
13/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 32	60967	R\$ 1.100,00	D
13/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 224	60967	R\$ 5.631,00	D
13/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 35	60967	R\$ 450,00	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	60969	R\$ 4.032,33	C
13/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.521	60969	R\$ 2.995,96	D
13/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.531	60969	R\$ 1.036,37	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60977	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60977	R\$ 10,45	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60978	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60978	R\$ 10,45	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60979	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60979	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60980	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60980	R\$ 10,45	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60981	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60981	R\$ 10,45	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60982	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60982	R\$ 10,45	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60983	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60983	R\$ 10,45	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60984	R\$ 10,45	C
13/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60984	R\$ 10,45	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1004	60987	R\$ 4.600,00	C
13/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1004	60987	R\$ 4.600,00	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03.2021	60992	R\$ 5.174,76	C
13/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03.2021	60992	R\$ 5.174,76	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12.2020	61010	R\$ 4.710,07	C
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12.2020	61010	R\$ 4.168,20	D
13/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12.2020	61010	R\$ 541,87	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RF DISTRIBUIDORA - NF 7	61011	R\$ 217,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 7	61011	R\$ 217,44	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2795	61014	R\$ 265,50	C
13/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2795	61014	R\$ 265,50	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 15415	61027	R\$ 79.195,77	C
13/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 15415	61027	R\$ 79.195,77	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03.2021	61031	R\$ 30.951,60	C
13/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03.2021	61031	R\$ 30.951,60	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135742	61034	R\$ 1.171,16	C
13/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135742	61034	R\$ 1.171,16	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.186	61036	R\$ 1.185,24	C
13/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.186	61036	R\$ 1.185,24	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2020	61056	R\$ 114,35	C
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2020	61056	R\$ 90,94	D
13/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2020	61056	R\$ 23,41	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09.2020	61058	R\$ 130,59	C
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09.2020	61058	R\$ 105,60	D
13/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09.2020	61058	R\$ 24,99	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS -	61059	R\$ 108,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		IMPOSTO ISS COMP: 12.2020			
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12.2020	61059	R\$ 96,42	D
13/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12.2020	61059	R\$ 12,54	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 10.2020	61060	R\$ 108,26	C
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 10.2020	61060	R\$ 89,04	D
13/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 10.2020	61060	R\$ 19,22	D
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 11.2020	61061	R\$ 133,77	C
13/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 11.2020	61061	R\$ 111,93	D
13/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 11.2020	61061	R\$ 21,84	D
13/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61080	R\$ 139.364,40	C
13/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61080	R\$ 139.364,40	D
14/04/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	59541	R\$ 18.000,00	C
14/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	59541	R\$ 18.000,00	D
14/04/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.	59545	R\$ 32.200,00	C
14/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.	59545	R\$ 32.200,00	D
14/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	59950	R\$ 59,08	C
14/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	59950	R\$ 59,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SALVIA ULISSES SANTOS - RESCISÃO	59951	R\$ 323,75	C
14/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SALVIA ULISSES SANTOS - RESCISÃO	59951	R\$ 323,75	D
14/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		VALERIA DE SALES LIMA - RESCISÃO	59952	R\$ 323,75	C
14/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALERIA DE SALES LIMA - RESCISÃO	59952	R\$ 323,75	D
14/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 03.2021	59958	R\$ 6.000,00	C
14/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 03.2021	59958	R\$ 6.000,00	D
14/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59959	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59959	R\$ 10,45	D
14/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59960	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59960	R\$ 10,45	D
14/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	60101	R\$ 1.345,27	C
14/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 9.517	60101	R\$ 784,10	D
14/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.390	60101	R\$ 561,17	D
14/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2781 020650862000177 STOCK MED DIS	60103	R\$ 674,00	C
14/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14374	60103	R\$ 168,00	D
14/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14168	60103	R\$ 506,00	D
14/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	60111	R\$ 266,66	C
14/04/2021	912	LUVIAL DE C V P DE		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.	60111	R\$ 266,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMPEZA LTDA		PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF 244			
14/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2808	60112	R\$ 179,00	C
14/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2808	60112	R\$ 179,00	D
14/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.471 - 1/2	60129	R\$ 2.250,00	C
14/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.471 - 1/2	60129	R\$ 2.250,00	D
14/04/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	60176	R\$ 2.064,78	C
14/04/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	60176	R\$ 2.064,78	D
14/04/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	60177	R\$ 15.246,31	C
14/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	60177	R\$ 15.246,31	D
14/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60189	R\$ 4.714,93	C
14/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60189	R\$ 4.714,93	D
14/04/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	60191	R\$ 17.311,09	C
14/04/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	60191	R\$ 17.311,09	D
14/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142452 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60249	R\$ 9.000,00	C
14/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142452 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60249	R\$ 9.000,00	D
14/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142453 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60251	R\$ 4.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142453 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60251	R\$ 4.500,00	D
14/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142471 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60252	R\$ 4.500,00	C
14/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142471 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60252	R\$ 4.500,00	D
14/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.423 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60676	R\$ 3.377,24	C
14/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.423 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60676	R\$ 3.377,24	D
14/04/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.489.570 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60765	R\$ 141,00	C
14/04/2021	52	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.489.570 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	60765	R\$ 141,00	D
14/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.452 - 1/2	60907	R\$ 4.500,00	C
14/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.452 - 1/2	60907	R\$ 4.500,00	D
14/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	60939	R\$ 4.500,00	C
14/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60939	R\$ 4.500,00	D
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 001 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	60956	R\$ 300,00	C
14/04/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 001 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	60956	R\$ 300,00	D
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM 9582 -Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avaria	60957	R\$ 63,60	C
14/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM 9582 -Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avaria	60957	R\$ 63,60	D
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM 13338 -Aquisição de caixa de sugestão para continuação do plano de ação na unidade	60958	R\$ 36,98	C
14/04/2021	372	CONSERVACAO E		PAGO* CUPOM 13338 -Aquisição de caixa	60958	R\$ 36,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MANUTENCAO DE IMOVEIS		de sugestão para continuação do plano de ação na unidade			
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Folhas de Impressão do couche de 250G e 170G - Campanha do dia da Mulher (Plano de Ação)	60959	R\$ 50,00	C
14/04/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		PAGO* Folhas de Impressão do couche de 250G e 170G - Campanha do dia da Mulher (Plano de Ação)	60959	R\$ 50,00	D
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Compra de material para campanha realizada na unidade pelo Dia da Mulher.	60960	R\$ 29,90	C
14/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Compra de material para campanha realizada na unidade pelo Dia da Mulher.	60960	R\$ 29,90	D
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Compra de material para campanha realizada na unidade pelo Dia da Mulher.	60961	R\$ 7,99	C
14/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Compra de material para campanha realizada na unidade pelo Dia da Mulher.	60961	R\$ 7,99	D
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avarias	60962	R\$ 40,90	C
14/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avarias	60962	R\$ 40,90	D
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avarias	60963	R\$ 36,90	C
14/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avarias	60963	R\$ 36,90	D
14/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avarias	60964	R\$ 20,30	C
14/04/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Compra de materia de manutenção para a unidade devido a ocorrência de avarias	60964	R\$ 20,30	D
14/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.453 - 1/2	61037	R\$ 2.250,00	C
14/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.453 - 1/2	61037	R\$ 2.250,00	D
14/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61081	R\$ 2.250,00	C
14/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61081	R\$ 2.250,00	D
14/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU	61150	R\$ 957,69	C
14/04/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU	61150	R\$ 957,69	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP 03/2021	61163	R\$ 4.953,48	C
14/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP 03/2021	61163	R\$ 4.953,48	D
14/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	61186	R\$ 5.911,17	C
14/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	61186	R\$ 5.911,17	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2781 020650862000177 STOCK MED DIS	76445	R\$ 2.929,14	C
14/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14389	76445	R\$ 705,70	D
14/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14101	76445	R\$ 364,84	D
14/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14395	76445	R\$ 1.858,60	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	76446	R\$ 139,95	C
14/04/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A. - NF 1461997	76446	R\$ 31,68	D
14/04/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NF 1461997	76446	R\$ 108,27	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	76447	R\$ 2.769,89	C
14/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 9.533	76447	R\$ 802,28	D
14/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 9.539	76447	R\$ 1.967,61	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0448 004740449000147 NARCOMINAS AS	76448	R\$ 7.268,75	C
14/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1453	76448	R\$ 4.250,00	D
14/04/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1445	76448	R\$ 3.018,75	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 15416	76451	R\$ 79.195,77	C
14/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 15416	76451	R\$ 79.195,77	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 65	76452	R\$ 56.310,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
14/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 65	76452	R\$ 56.310,00	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 21097	76454	R\$ 32.394,50	C
14/04/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 21097	76454	R\$ 32.394,50	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76457	R\$ 30.491,79	C
14/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76457	R\$ 30.491,79	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1931	76458	R\$ 62.835,60	C
14/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1931	76458	R\$ 62.835,60	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76459	R\$ 1.105,50	C
14/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76459	R\$ 1.105,50	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135717	76462	R\$ 1.000,82	C
14/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135717	76462	R\$ 1.000,82	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76463	R\$ 539,20	C
14/04/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76463	R\$ 539,20	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.386	76464	R\$ 670,00	C
14/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.386	76464	R\$ 670,00	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.201	76466	R\$ 1.289,60	C
14/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.201	76466	R\$ 1.289,60	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2798	76467	R\$ 880,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2798	76467	R\$ 880,00	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1007	76469	R\$ 4.600,00	C
14/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1007	76469	R\$ 4.600,00	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 03.2021	76470	R\$ 6,64	C
14/04/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 03.2021	76470	R\$ 6,64	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11729	76471	R\$ 9.000,00	C
14/04/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11729	76471	R\$ 9.000,00	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020162	76472	R\$ 908,38	C
14/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020162	76472	R\$ 908,38	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202141	76474	R\$ 37.000,00	C
14/04/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202141	76474	R\$ 37.000,00	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 222954	76475	R\$ 1.100,00	C
14/04/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 222954	76475	R\$ 1.100,00	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	76477	R\$ 125.098,11	C
14/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	76477	R\$ 125.098,11	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	76478	R\$ 8.550,25	C
14/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	76478	R\$ 8.550,25	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76479	R\$ 9.836,06	C
14/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	76479	R\$ 9.836,06	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1355	76480	R\$ 4.218,18	C
14/04/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1355	76480	R\$ 4.218,18	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.454 - 1/2	76481	R\$ 4.500,00	C
14/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.454 - 1/2	76481	R\$ 4.500,00	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76482	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76482	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76483	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76483	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76484	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76484	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76485	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76485	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76486	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76486	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76487	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76487	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76488	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76488	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76489	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76489	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76490	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76490	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76491	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76491	R\$ 10,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76492	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76492	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76493	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76493	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76494	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76494	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76495	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76495	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76496	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76496	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76497	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76497	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76498	R\$ 10,45	C
14/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76498	R\$ 10,45	D
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3695	76512	R\$ 551,66	C
14/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3695	76512	R\$ 551,66	D
14/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76529	R\$ 485.367,44	C
14/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76529	R\$ 485.367,44	D
14/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.454 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	76547	R\$ 9.000,00	C
14/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.454 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	76547	R\$ 9.000,00	D
15/04/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	56954	R\$ 387,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		NFS-e 215398 DE PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.			
15/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215398 DE PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	56954	R\$ 387,00	D
15/04/2021	1181	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.715 DE ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	56992	R\$ 840,00	C
15/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.715 DE ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	56992	R\$ 840,00	D
15/04/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	57077	R\$ 135,50	C
15/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	57077	R\$ 135,50	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57310	R\$ 271,00	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57310	R\$ 271,00	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	59564	R\$ 4.950,00	C
15/04/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	59564	R\$ 4.950,00	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 520	59565	R\$ 50.000,00	C
15/04/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 520	59565	R\$ 50.000,00	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.604	59859	R\$ 763,00	C
15/04/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.604	59859	R\$ 763,00	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.278	59861	R\$ 1.580,44	C
15/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.278	59861	R\$ 1.580,44	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45536	59862	R\$ 3.041,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45536	59862	R\$ 3.041,50	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59867	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59867	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERO ALVES PINHEIRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59868	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERO ALVES PINHEIRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59868	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CARLOS WILLDEMBERTY DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59869	R\$ 1.462,89	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CARLOS WILLDEMBERTY DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59869	R\$ 1.462,89	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERA GERLANE GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59870	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERA GERLANE GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59870	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERO ALBERTO FERREIRA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59871	R\$ 802,95	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERO ALBERTO FERREIRA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59871	R\$ 802,95	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EDVAM MONTEIRO GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59872	R\$ 1.432,24	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		EDVAM MONTEIRO GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59872	R\$ 1.432,24	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERO MARCOS XANDU - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59873	R\$ 1.761,18	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERO MARCOS XANDU - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59873	R\$ 1.761,18	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERO DE MEDEIROS LIMA FILHO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59874	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERO DE MEDEIROS LIMA FILHO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59874	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERO FIGUEIREDO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59875	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERO FIGUEIREDO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59875	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59876	R\$ 1.462,89	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CRISTIANE GONCALVES DA SILVA -	59876	R\$ 1.462,89	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO			
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GASPAR FERNANDES DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59877	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GASPAR FERNANDES DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59877	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DANIEL ROCHA FELIPE - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59878	R\$ 1.084,23	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		DANIEL ROCHA FELIPE - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59878	R\$ 1.084,23	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EDMAR DE OLIVEIRA JANUARIO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59879	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		EDMAR DE OLIVEIRA JANUARIO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59879	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59880	R\$ 1.462,89	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59880	R\$ 1.462,89	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59881	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59881	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCO FAGNER S.GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59882	R\$ 1.217,70	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCO FAGNER S.GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59882	R\$ 1.217,70	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCA CICERA SOUSA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59883	R\$ 1.416,92	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCA CICERA SOUSA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59883	R\$ 1.416,92	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59887	R\$ 712,25	C
15/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59887	R\$ 712,25	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59898	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59898	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59899	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59899	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2021	59900	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2021	59900	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TARIFA BANCÁRIA	59901	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	59901	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59902	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59902	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59903	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59903	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59904	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59904	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59905	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59905	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59906	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59906	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59907	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59907	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59908	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59908	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59909	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59909	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59917	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59917	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59918	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59918	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59919	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59919	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59920	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59920	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59921	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59921	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 519	59941	R\$ 55.000,00	C
15/04/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 519	59941	R\$ 55.000,00	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01149	59942	R\$ 4.752,16	C
15/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01149	59942	R\$ 4.752,16	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GA INFORMATICA LTDA - NFS 3333	59946	R\$ 2.500,00	C
15/04/2021	1238	GA INFORMATICA LTDA - ME		GA INFORMATICA LTDA - NFS 3333	59946	R\$ 2.500,00	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CT- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 27645	59947	R\$ 6.000,00	C
15/04/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CT- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 27645	59947	R\$ 6.000,00	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	59953	R\$ 5.597,43	C
15/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	59953	R\$ 5.597,43	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	59954	R\$ 113.418,57	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	59954	R\$ 113.418,57	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	59955	R\$ 1.076,75	C
15/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	59955	R\$ 1.076,75	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	59957	R\$ 2.264,58	C
15/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	59957	R\$ 2.264,58	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NF 5	59961	R\$ 32.200,00	C
15/04/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NF 5	59961	R\$ 32.200,00	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60045	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60045	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60046	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60046	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60047	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60047	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60048	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60048	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NFS 1	60064	R\$ 15.800,00	C
15/04/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NFS 1	60064	R\$ 15.800,00	D
15/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 23	60109	R\$ 3.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
15/04/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 23	60109	R\$ 3.000,00	D
15/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 10	60124	R\$ 3.000,00	C
15/04/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 10	60124	R\$ 3.000,00	D
15/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60127	R\$ 122,28	C
15/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60127	R\$ 122,28	D
15/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60146	R\$ 1.535,85	C
15/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60146	R\$ 1.535,85	D
15/04/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60162	R\$ 271,00	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60162	R\$ 271,00	D
15/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60190	R\$ 7.658,13	C
15/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60190	R\$ 7.658,13	D
15/04/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	60192	R\$ 271,00	C
15/04/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	60192	R\$ 271,00	D
15/04/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	60193	R\$ 271,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	60193	R\$ 271,00	D
15/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.232 DE ANGELINA ROSA.	60239	R\$ 4.541,47	C
15/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.232 DE ANGELINA ROSA.	60239	R\$ 4.541,47	D
15/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.233 DE ANGELINA ROSA.	60240	R\$ 3.351,87	C
15/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.233 DE ANGELINA ROSA.	60240	R\$ 3.351,87	D
15/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142546 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60253	R\$ 4.620,00	C
15/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142546 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60253	R\$ 4.620,00	D
15/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.610 DE MAXXI DISTRIBUIDOR.	60257	R\$ 30,00	C
15/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.610 DE MAXXI DISTRIBUIDOR.	60257	R\$ 30,00	D
15/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.610 DE MAXXI DISTRIBUIDOR.	60258	R\$ 1.800,00	C
15/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.610 DE MAXXI DISTRIBUIDOR.	60258	R\$ 1.800,00	D
15/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.171 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60260	R\$ 6.356,86	C
15/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.171 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60260	R\$ 6.356,86	D
15/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.172 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60261	R\$ 4.867,05	C
15/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.172 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60261	R\$ 4.867,05	D
15/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.173 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60262	R\$ 7.029,34	C
15/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	60262	R\$ 7.029,34	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 239.173 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.			
15/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.174 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	60263	R\$ 5.539,53	C
15/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.174 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	60263	R\$ 5.539,53	D
15/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.199 DE WHITE MARTINS GASES.	60264	R\$ 370,00	C
15/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.199 DE WHITE MARTINS GASES.	60264	R\$ 370,00	D
15/04/2021	1181	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.713 DE #C.	60276	R\$ 1.890,00	C
15/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.713 DE #C.	60276	R\$ 1.890,00	D
15/04/2021	1181	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.716 DE ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES.	60277	R\$ 3.080,00	C
15/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.716 DE ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES.	60277	R\$ 3.080,00	D
15/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60279	R\$ 1.676,30	C
15/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60279	R\$ 1.676,30	D
15/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60280	R\$ 1.583,20	C
15/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60280	R\$ 1.583,20	D
15/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60282	R\$ 5.575,41	C
15/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60282	R\$ 5.575,41	D
15/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60283	R\$ 8.202,72	C
15/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60283	R\$ 8.202,72	D
15/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60921	R\$ 135,50	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60921	R\$ 135,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	60940	R\$ 135,50	C
15/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	60940	R\$ 135,50	D
15/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61049	R\$ 135,50	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61049	R\$ 135,50	D
15/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61050	R\$ 271,00	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61050	R\$ 271,00	D
15/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61082	R\$ 271,00	C
15/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61082	R\$ 271,00	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	61139	R\$ 205,35	C
15/04/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S A - NFS 2095988	61139	R\$ 24,01	D
15/04/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S A - NFS 2095988	61139	R\$ 181,34	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 3758597	61140	R\$ 83,50	C
15/04/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 3758597	61140	R\$ 83,50	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 78	61141	R\$ 1.400,00	C
15/04/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 78	61141	R\$ 1.400,00	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 04.2021	61142	R\$ 558,48	C
15/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 04.2021	61142	R\$ 558,48	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 662994	61143	R\$ 134,00	C
15/04/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 662994	61143	R\$ 134,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	61145	R\$ 679,79	C
15/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	61145	R\$ 679,79	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	61146	R\$ 5.777,94	C
15/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	61146	R\$ 5.777,94	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	61147	R\$ 16.312,40	C
15/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	61147	R\$ 16.312,40	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 519	61152	R\$ 39,00	C
15/04/2021	473	ALIMENTACAO		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 519	61152	R\$ 39,00	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 223131	61153	R\$ 1.147,42	C
15/04/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 223131	61153	R\$ 1.147,42	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1358	61154	R\$ 4.964,91	C
15/04/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1358	61154	R\$ 4.964,91	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 04.2021	61155	R\$ 6.000,00	C
15/04/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 04.2021	61155	R\$ 6.000,00	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - N° DOCTO 247072	61158	R\$ 387,00	C
15/04/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - N° DOCTO 247072	61158	R\$ 387,00	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 170	61160	R\$ 2.787,34	C
15/04/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 170	61160	R\$ 2.787,34	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880721	61161	R\$ 239,37	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880721	61161	R\$ 239,37	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	61164	R\$ 23,71	C
15/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	61164	R\$ 23,71	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	61165	R\$ 5.999,11	C
15/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	61165	R\$ 5.999,11	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	61166	R\$ 434,91	C
15/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	61166	R\$ 434,91	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880718	61167	R\$ 224,27	C
15/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880718	61167	R\$ 224,27	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880716	61168	R\$ 1.037,73	C
15/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880716	61168	R\$ 1.037,73	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880719	61169	R\$ 232,23	C
15/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880719	61169	R\$ 232,23	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880719	61170	R\$ 166,25	C
15/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880719	61170	R\$ 166,25	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880717	61171	R\$ 133,32	C
15/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880717	61171	R\$ 133,32	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880720	61172	R\$ 93,36	C
15/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 49880720	61172	R\$ 93,36	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - Nº DOCTO 35347555	61173	R\$ 59,90	C
15/04/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - Nº DOCTO 35347555	61173	R\$ 59,90	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	61175	R\$ 98,57	C
15/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	61175	R\$ 98,57	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 03/2021	61176	R\$ 287,16	C
15/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 03/2021	61176	R\$ 287,16	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61177	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61177	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61178	R\$ 271,00	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61178	R\$ 271,00	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61179	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61179	R\$ 10,45	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61180	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61180	R\$ 10,45	D
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61181	R\$ 10,45	C
15/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61181	R\$ 10,45	D
15/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	61187	R\$ 49.819,82	C
15/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	61187	R\$ 49.819,82	D
15/04/2021	1181	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.714 DE ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	76539	R\$ 1.050,00	C
15/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.714 DE ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	76539	R\$ 1.050,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	57078	R\$ 25.677,69	C
16/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	57078	R\$ 25.677,69	D
16/04/2021	1238	GA INFORMATICA LTDA - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3335 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	57209	R\$ 2.200,00	C
16/04/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3335 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	57209	R\$ 2.200,00	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Pgto conta água - CAGECE	59556	R\$ 11.603,72	C
16/04/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		CAGECE - COMP: 04/2021	59556	R\$ 225,64	D
16/04/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		CAGECE - COMP: 03/2021	59556	R\$ 11.378,08	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 23909	59563	R\$ 1.039,00	C
16/04/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 23909	59563	R\$ 1.039,00	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 638	59566	R\$ 4.470,96	C
16/04/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 638	59566	R\$ 4.470,96	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59567	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59567	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59568	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59568	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59569	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59569	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59570	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59570	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59571	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59571	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59572	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59572	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59573	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59573	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59574	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59574	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59575	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59575	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59576	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59576	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59577	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59577	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59578	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59578	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59579	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59579	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59580	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59580	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 57	59581	R\$ 8.500,00	C
16/04/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 57	59581	R\$ 8.500,00	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59602	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
16/04/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59602	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59851	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59851	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59852	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59852	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59853	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59853	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 04	59854	R\$ 22.000,00	C
16/04/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 04	59854	R\$ 22.000,00	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 226	59855	R\$ 1.147,00	C
16/04/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 226	59855	R\$ 1.147,00	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135458	59857	R\$ 4.582,04	C
16/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135458	59857	R\$ 4.582,04	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.976	59858	R\$ 7.645,70	C
16/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.976	59858	R\$ 7.645,70	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.155	59860	R\$ 3.312,95	C
16/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.155	59860	R\$ 3.312,95	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	59863	R\$ 2.254,11	C
16/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	59863	R\$ 2.254,11	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO	59864	R\$ 52.601,03	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSS FOLHA COMP: 03/2021			
16/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	59864	R\$ 52.601,03	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 4	59865	R\$ 18.000,00	C
16/04/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 4	59865	R\$ 18.000,00	D
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - DOC DEVOLVIDO - APRESENTACAO INDEVIDA	59866	R\$ 1.462,89	C
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - DOC DEVOLVIDO - APRESENTACAO INDEVIDA	59866	R\$ 1.462,89	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JAQUELINE CARLA SOARES SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59884	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JAQUELINE CARLA SOARES SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59884	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GILBERTO SIMOES DA SILVA JR - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59885	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GILBERTO SIMOES DA SILVA JR - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59885	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE CARLOS FLORENÇO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59886	R\$ 1.332,14	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JOSE CARLOS FLORENÇO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59886	R\$ 1.332,14	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LEONARDO BELO DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59888	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LEONARDO BELO DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59888	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RANIERE FERREIRA ALMEIDA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59889	R\$ 1.761,18	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RANIERE FERREIRA ALMEIDA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59889	R\$ 1.761,18	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA IRENY DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59890	R\$ 1.462,89	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARIA IRENY DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59890	R\$ 1.462,89	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALDIR VIEIRA DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59891	R\$ 1.414,20	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALDIR VIEIRA DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59891	R\$ 1.414,20	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO ALEFER SALDANHA DIAS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59892	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PEDRO ALEFER SALDANHA DIAS - FOLHA	59892	R\$ 1.447,57	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO			
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ROSICLAUDIO DA COSTA PEREIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59893	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ROSICLAUDIO DA COSTA PEREIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59893	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VLADIMIR SANTOS SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59894	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VLADIMIR SANTOS SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59894	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ROSILANE OLIVEIRA VIANA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59895	R\$ 1.462,89	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ROSILANE OLIVEIRA VIANA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59895	R\$ 1.462,89	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA DO SOCORRO ALVES SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59896	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARIA DO SOCORRO ALVES SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59896	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ROBERTO FERREIRA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59897	R\$ 1.184,33	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ROBERTO FERREIRA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59897	R\$ 1.184,33	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.695	59922	R\$ 4.479,24	C
16/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.695	59922	R\$ 4.479,24	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.646	59923	R\$ 865,15	C
16/04/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.646	59923	R\$ 865,15	D
16/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 009	59927	R\$ 5.500,00	C
16/04/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 009	59927	R\$ 5.500,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 1145 060619202000148 MESSER GASES	59930	R\$ 15.720,55	C
16/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44052	59930	R\$ 2.132,29	D
16/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44053	59930	R\$ 3.072,84	D
16/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44050	59930	R\$ 6.426,09	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44054	59930	R\$ 4.089,33	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 58	59933	R\$ 10.000,00	C
16/04/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 58	59933	R\$ 10.000,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 23908	59934	R\$ 1.558,50	C
16/04/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 23908	59934	R\$ 1.558,50	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10079	59939	R\$ 1.699,18	C
16/04/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10079	59939	R\$ 1.699,18	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 227	59943	R\$ 3.800,00	C
16/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 227	59943	R\$ 3.800,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DO CEARA - FATURA COMP: 03.2021	59944	R\$ 56.428,08	C
16/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DO CEARA - FATURA COMP: 03.2021	59944	R\$ 56.428,08	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 637	59945	R\$ 37.248,89	C
16/04/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 637	59945	R\$ 37.248,89	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59956	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59956	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59962	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59962	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59963	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59963	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59964	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59964	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59965	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59965	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59966	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59966	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59967	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59967	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59968	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59968	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59969	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59969	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59970	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59970	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59971	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59971	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59972	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59972	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59973	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59973	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59974	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59974	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59975	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59975	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59976	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59976	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59977	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59977	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59978	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59978	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59979	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59979	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59980	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59980	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59981	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59981	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59982	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59982	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59983	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59983	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59984	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59984	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59985	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59985	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59986	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59986	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59987	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59987	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59988	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59988	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59989	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59989	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59990	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59990	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59991	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59991	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59992	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59992	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59993	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59993	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59994	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59994	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59995	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59995	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59996	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59996	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59997	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59997	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59998	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	59998	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALDENIR PATRIARCA DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59999	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ALDENIR PATRIARCA DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	59999	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALDO SANTOS DIAS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60000	R\$ 1.761,18	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ALDO SANTOS DIAS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60000	R\$ 1.761,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELA MARIA LINO SIQUEIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60001	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANGELA MARIA LINO SIQUEIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60001	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANDREIA MATIAS DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60002	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDREIA MATIAS DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60002	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELYCA BRITO BARROS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60003	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANGELYCA BRITO BARROS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60003	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANTONIO ROBERTO SILVA CASTRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60004	R\$ 1.854,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANTONIO ROBERTO SILVA CASTRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60004	R\$ 1.854,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANTONIA ROBERTA JESUS ARAUJO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60005	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANTONIA ROBERTA JESUS ARAUJO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60005	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANTONIO VANDEILTON M.RODRIGUES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60006	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANTONIO VANDEILTON M.RODRIGUES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60006	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAROLINA RANIELLE D.JANUARIO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60007	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CAROLINA RANIELLE D.JANUARIO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60007	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CICERA MACHADO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60008	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERA MACHADO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60008	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CICERA SAMARA BEZERRA S.SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60009	R\$ 1.447,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERA SAMARA BEZERRA S.SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60009	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCA EDNA DA SILVA VALE - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60010	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCA EDNA DA SILVA VALE - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60010	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CICERO ALVES LANDIM - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60011	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERO ALVES LANDIM - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60011	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FABIANA DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60012	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FABIANA DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60012	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIVAN CESAR CABRAL DE ALMEIDA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60013	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ERIVAN CESAR CABRAL DE ALMEIDA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60013	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CICERO ROBSON SILVA NASCIMENTO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60014	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		CICERO ROBSON SILVA NASCIMENTO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60014	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DEBORA ROSIANE CONCEICAO SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60015	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		DEBORA ROSIANE CONCEICAO SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60015	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FELIPE DINIZ DOMINGOS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60016	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FELIPE DINIZ DOMINGOS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60016	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60017	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60017	R\$ 1.217,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RAIMUNDO GLYFITON MARTINS SANT - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60018	R\$ 1.761,18	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RAIMUNDO GLYFITON MARTINS SANT - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60018	R\$ 1.761,18	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCA PEREIRA BEZERRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60019	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCA PEREIRA BEZERRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60019	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SILVANA MARIA DOS SANTOS GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60020	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		SILVANA MARIA DOS SANTOS GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60020	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REGIMAR CANDIDO XAVIER - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60021	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		REGIMAR CANDIDO XAVIER - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60021	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RENATA DA SILVA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60022	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RENATA DA SILVA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60022	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ROSINALDO SOARES DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60023	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ROSINALDO SOARES DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60023	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCO ASSIS SILVA ALMEIDA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60024	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCO ASSIS SILVA ALMEIDA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60024	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOAO EDSON DE LIMA BARBOSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60025	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JOAO EDSON DE LIMA BARBOSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60025	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCO ISRAEL DANTAS PAGEU - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60026	R\$ 1.447,57	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCO ISRAEL DANTAS PAGEU - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60026	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GIVALDO ALVES DAMAZIO JUNIOR - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60027	R\$ 1.761,18	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GIVALDO ALVES DAMAZIO JUNIOR - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60027	R\$ 1.761,18	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JADILSON DE SOUSA SOARES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60028	R\$ 1.761,18	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JADILSON DE SOUSA SOARES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60028	R\$ 1.761,18	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GERALDO ABILIO DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60029	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GERALDO ABILIO DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60029	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCO EMERSON SOUSA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60030	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCO EMERSON SOUSA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60030	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUANA RIBEIRO SOUSA MONTEZUMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60031	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LUANA RIBEIRO SOUSA MONTEZUMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60031	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE APARECIDO CARDOSO SAMPAIO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60032	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JOSE APARECIDO CARDOSO SAMPAIO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60032	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WILMA BIBIANO PESSOA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60033	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		WILMA BIBIANO PESSOA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60033	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JONAS DA COSTA SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60034	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JONAS DA COSTA SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60034	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL		MARIA TANIA BERNARDO - FOLHA COMP:	60035	R\$ 1.217,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		03.2021 - TERCEIRIZADO			
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARIA TANIA BERNARDO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60035	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA ANDERLANIA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60036	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARIA ANDERLANIA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60036	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE RUFINO DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60037	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JOSE RUFINO DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60037	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LEONARDO DA SILVA VENTURA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60038	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LEONARDO DA SILVA VENTURA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60038	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA DAS GRACAS SILVA ANICETE - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60039	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARIA DAS GRACAS SILVA ANICETE - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60039	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA SOARES DE ARAUJO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60040	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA SOARES DE ARAUJO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60040	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARILEIDE FERNANDES SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60041	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARILEIDE FERNANDES SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60041	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO PAULO SIMPLICIO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60042	R\$ 1.447,57	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PEDRO PAULO SIMPLICIO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60042	R\$ 1.447,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NORMANDA DE SOUZA NASCIMENTO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60043	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		NORMANDA DE SOUZA NASCIMENTO -	60043	R\$ 1.217,70	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO			
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ELANY MARIA LEANDRO BARBOSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60044	R\$ 1.217,70	C
16/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ELANY MARIA LEANDRO BARBOSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60044	R\$ 1.217,70	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 12	60049	R\$ 5.500,00	C
16/04/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 12	60049	R\$ 5.500,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.696	60050	R\$ 1.212,65	C
16/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.696	60050	R\$ 1.212,65	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JUA SAUDE COMERCIO MATERIAOS HOSPITALRES EIRELI - NF 372	60051	R\$ 822,36	C
16/04/2021	1246	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		JUA SAUDE COMERCIO MATERIAOS HOSPITALRES EIRELI - NF 372	60051	R\$ 822,36	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.605	60052	R\$ 7.684,00	C
16/04/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.605	60052	R\$ 7.684,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.650	60053	R\$ 478,00	C
16/04/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.650	60053	R\$ 478,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45519	60054	R\$ 2.125,00	C
16/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45519	60054	R\$ 2.125,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45518	60055	R\$ 1.397,00	C
16/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45518	60055	R\$ 1.397,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45533	60056	R\$ 2.272,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
16/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45533	60056	R\$ 2.272,00	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45535	60057	R\$ 579,10	C
16/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45535	60057	R\$ 579,10	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45546	60058	R\$ 1.915,04	C
16/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45546	60058	R\$ 1.915,04	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45562	60059	R\$ 2.024,50	C
16/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45562	60059	R\$ 2.024,50	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.275	60060	R\$ 958,57	C
16/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.275	60060	R\$ 958,57	D
16/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4445	60061	R\$ 6.953,02	C
16/04/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4445	60061	R\$ 6.953,02	D
16/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.695 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	60075	R\$ 4.479,24	C
16/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.695 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	60075	R\$ 4.479,24	D
16/04/2021	1163	BEL BRASIL SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE BEL BRASIL SERVICOS LTDA.	60093	R\$ 2.925,00	C
16/04/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE BEL BRASIL SERVICOS LTDA.	60093	R\$ 2.925,00	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 63	60104	R\$ 56.310,00	C
16/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 63	60104	R\$ 56.310,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202138	60105	R\$ 33.000,00	C
16/04/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202138	60105	R\$ 33.000,00	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 23	60106	R\$ 30.000,00	C
16/04/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 23	60106	R\$ 30.000,00	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 332	60108	R\$ 418.086,18	C
16/04/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 332	60108	R\$ 418.086,18	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60115	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60115	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60116	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60116	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60117	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60117	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1933	60119	R\$ 53.579,88	C
16/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 1933	60119	R\$ 53.579,88	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 135	60121	R\$ 27.500,00	C
16/04/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 135	60121	R\$ 27.500,00	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1006	60122	R\$ 4.600,00	C
16/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS	60122	R\$ 4.600,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS GERAIS EIRELI		GERAIS EIRELI - NFS 1006			
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60123	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60123	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60125	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60125	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60126	R\$ 10,45	C
16/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60126	R\$ 10,45	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 226	60145	R\$ 5.631,00	C
16/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 226	60145	R\$ 5.631,00	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.546 - 1/2	60169	R\$ 2.310,00	C
16/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.546 - 1/2	60169	R\$ 2.310,00	D
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEL BRASIL SERVIÇOS LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 21	60178	R\$ 2.925,00	C
16/04/2021	1163	BEL BRASIL SERVICOS LTDA		BEL BRASIL SERVIÇOS LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 21	60178	R\$ 2.925,00	D
16/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60194	R\$ 634.004,76	C
16/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60194	R\$ 634.004,76	D
16/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.244 DE ANGELINA ROSA.	60242	R\$ 583,20	C
16/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.244 DE ANGELINA ROSA.	60242	R\$ 583,20	D
16/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.245 DE ANGELINA ROSA.	60243	R\$ 397,44	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.245 DE ANGELINA ROSA.	60243	R\$ 397,44	D
16/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.253 DE ANGELINA ROSA.	60245	R\$ 1.732,96	C
16/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.253 DE ANGELINA ROSA.	60245	R\$ 1.732,96	D
16/04/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.445 DE M. SWYAN DE MACEDO.	60269	R\$ 6.953,02	C
16/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.445 DE M. SWYAN DE MACEDO.	60269	R\$ 6.953,02	D
16/04/2021	1246	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 372 DE JUA SAUDE COMERCIO.	60271	R\$ 822,36	C
16/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 372 DE JUA SAUDE COMERCIO.	60271	R\$ 822,36	D
16/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.696 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA.	60272	R\$ 1.212,65	C
16/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.696 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA.	60272	R\$ 1.212,65	D
16/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101597187	61039	R\$ 314,70	C
16/04/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101597187	61039	R\$ 314,70	D
16/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	61040	R\$ 4.093,81	C
16/04/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	61040	R\$ 4.093,81	D
16/04/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		EVANDRO SILVA NOGUEIRA - RESCISÃO	61048	R\$ 21.583,88	C
16/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EVANDRO SILVA NOGUEIRA - RESCISÃO	61048	R\$ 21.583,88	D
16/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61083	R\$ 314,70	C
16/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61083	R\$ 314,70	D
16/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1525817 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	61215	R\$ 23,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1525817 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	61215	R\$ 23,72	D
16/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1525817 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61216	R\$ 73,52	C
16/04/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1525817 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61216	R\$ 73,52	D
16/04/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1525817 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61217	R\$ 1.581,02	C
16/04/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1525817 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	61217	R\$ 1.581,02	D
16/04/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.456 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	76535	R\$ 13,40	C
16/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.456 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	76535	R\$ 13,40	D
17/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.397 DE WHITE MARTINS GASES.	60265	R\$ 370,00	C
17/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.397 DE WHITE MARTINS GASES.	60265	R\$ 370,00	D
19/04/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - HOSP. SÃO LUCAS	57365	R\$ 83.578,39	C
19/04/2021	1272	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 CTA 51455-1-SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - HOSP. SÃO LUCAS	57365	R\$ 83.578,39	D
19/04/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - UPA LIMOEIRO	57366	R\$ 60.646,61	C
19/04/2021	1272	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 CTA 51455-1-SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 03.2021 - UPA LIMOEIRO	57366	R\$ 60.646,61	D
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60203	R\$ 32.898,16	C
19/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60203	R\$ 32.898,16	D
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60204	R\$ 10.612,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60204	R\$ 10.612,31	D
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60205	R\$ 3.355,00	C
19/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60205	R\$ 3.355,00	D
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60206	R\$ 31.344,97	C
19/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60206	R\$ 31.344,97	D
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	60207	R\$ 4.595,64	C
19/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/2021	60207	R\$ 4.595,64	D
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3630	60211	R\$ 1.975,00	C
19/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3630	60211	R\$ 1.975,00	D
19/04/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	60212	R\$ 1.026,82	C
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	60212	R\$ 1.026,82	D
19/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTURANTE NOVA RODOVIA - DEVOLUÇÃO PGTO DA NF 1933	60213	R\$ 200,00	C
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTURANTE NOVA RODOVIA - DEVOLUÇÃO PGTO DA NF 1933	60213	R\$ 200,00	D
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60228	R\$ 10,45	C
19/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60228	R\$ 10,45	D
19/04/2021	1163	BEL BRASIL SERVICOS LTDA		BEL BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60232	R\$ 2.925,00	C
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		BEL BRASIL - DOC DEVOLVIDO -	60232	R\$ 2.925,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AUSENCIA DE INFORMACOES			
19/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60234	R\$ 80.639,71	C
19/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60234	R\$ 80.639,71	D
19/04/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316110 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	60237	R\$ 1.297,36	C
19/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316110 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	60237	R\$ 1.297,36	D
19/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34068 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	60246	R\$ 2.038,40	C
19/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34068 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	60246	R\$ 2.038,40	D
19/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	60247	R\$ 1.061,96	C
19/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	60247	R\$ 1.061,96	D
19/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.735 DE JOSE ANACLETO.	60250	R\$ 170,00	C
19/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.735 DE JOSE ANACLETO.	60250	R\$ 170,00	D
19/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6090 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	60289	R\$ 1.359,00	C
19/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6090 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	60289	R\$ 1.359,00	D
19/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6091 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	60291	R\$ 13.963,00	C
19/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6091 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	60291	R\$ 13.963,00	D
19/04/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 400.867 DE ART MEDICA COM.	60303	R\$ 1.248,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 400.867 DE ART MEDICA COM.	60303	R\$ 1.248,20	D
19/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.384 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60677	R\$ 4.644,63	C
19/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.384 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	60677	R\$ 4.644,63	D
19/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2021	60787	R\$ 83.578,39	C
19/04/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2021	60787	R\$ 83.578,39	D
19/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GERALDO ABILIO - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60793	R\$ 1.217,70	C
19/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GERALDO ABILIO - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60793	R\$ 1.217,70	D
19/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		REGIMAR CANDIDO - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60794	R\$ 1.217,70	C
19/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REGIMAR CANDIDO - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60794	R\$ 1.217,70	D
19/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LEONARDO DA SILVA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60795	R\$ 1.217,70	C
19/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LEONARDO DA SILVA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60795	R\$ 1.217,70	D
19/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PIX - RECEBIDO - 19/04 15:18 00007809812351 VALÉRIA SOA	60796	R\$ 941,00	C
19/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PIX - RECEBIDO - 19/04 15:18 00007809812351 VALÉRIA SOA	60796	R\$ 941,00	D
19/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCO EMERSON SOUSA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60797	R\$ 1.217,70	C
19/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCO EMERSON SOUSA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	60797	R\$ 1.217,70	D
19/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	60815	R\$ 258.228,92	C
19/04/2021	1220	APLICACAO BANCO DO		APLICAÇÃO POUPANÇA	60815	R\$ 258.228,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8					
19/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60825	R\$ 1.462,89	C
19/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60825	R\$ 1.462,89	D
19/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2021	60831	R\$ 60.646,61	C
19/04/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2021	60831	R\$ 60.646,61	D
19/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60833	R\$ 10,45	C
19/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60833	R\$ 10,45	D
19/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	60845	R\$ 391.554,26	C
19/04/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	60845	R\$ 391.554,26	D
19/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - MEDIÇÃO	60883	R\$ 70,00	C
19/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - MEDIÇÃO	60883	R\$ 70,00	D
19/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - PARCELAMENTO	60884	R\$ 18,59	C
19/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - PARCELAMENTO	60884	R\$ 18,59	D
19/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3698	60909	R\$ 650,00	C
19/04/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3698	60909	R\$ 650,00	D
19/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RF DISTRIBUIDORA - NF 09	60914	R\$ 445,58	C
19/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 09	60914	R\$ 445,58	D
19/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101598303	60924	R\$ 314,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101598303	60924	R\$ 314,70	D
19/04/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	60925	R\$ 1.413,43	C
19/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	60925	R\$ 1.413,43	D
19/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60926	R\$ 10,45	C
19/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60926	R\$ 10,45	D
19/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60927	R\$ 10,45	C
19/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60927	R\$ 10,45	D
19/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	60941	R\$ 1.519,77	C
19/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60941	R\$ 1.519,77	D
19/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	60943	R\$ 1.413,43	C
19/04/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	60943	R\$ 1.413,43	D
19/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 03/2021	60974	R\$ 1.105,50	C
19/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 03/2021	60974	R\$ 1.105,50	D
19/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 03/2021	60975	R\$ 6.473,11	C
19/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 03/2021	60975	R\$ 6.473,11	D
19/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03.2021 - RETENÇÃO NFS	60989	R\$ 12.185,14	C
19/04/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03.2021 - RETENÇÃO NFS	60989	R\$ 12.185,14	D
19/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 03/2021	60990	R\$ 3.784,00	C
19/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS -	60990	R\$ 3.784,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 03/2021			
19/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60993	R\$ 38.838,33	C
19/04/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	60993	R\$ 38.838,33	D
19/04/2021	6	FUNDO FIXO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	61070	R\$ 285,43	C
19/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	61070	R\$ 285,43	D
19/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61084	R\$ 62.100,65	C
19/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61084	R\$ 62.100,65	D
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		VALOR REF. A NF 11.025 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010692 EMITIDA EM 12-04-2021 Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9215 1556 2882	56986	R\$ 4.255,55	C
20/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF 11.025 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010692 EMITIDA EM 12-04-2021 Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9215 1556 2882	56986	R\$ 4.255,55	D
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.065 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56987	R\$ 872,54	C
20/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.065 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56987	R\$ 872,54	D
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.066 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56988	R\$ 525,28	C
20/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.066 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56988	R\$ 525,28	D
20/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.851 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56989	R\$ 949,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.851 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56989	R\$ 949,20	D
20/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 11.026 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010693 EMITIDA EM 12-04-2021- NF-e Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9316 0342 3504	56993	R\$ 10.623,10	C
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 11.026 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010693 EMITIDA EM 12-04-2021- NF-e Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9316 0342 3504	56993	R\$ 10.623,10	D
20/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 32.854 REF DEVOLUCAO TOTAL DA NF 30780 NF-e Ref.: 3321 01193490 0900 0130 5500 0000 0307 8014 0580 8847	56994	R\$ 980,60	C
20/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 32.854 REF DEVOLUCAO TOTAL DA NF 30780 NF-e Ref.: 3321 01193490 0900 0130 5500 0000 0307 8014 0580 8847	56994	R\$ 980,60	D
20/04/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 569.623 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57005	R\$ 822,15	C
20/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 569.623 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57005	R\$ 822,15	D
20/04/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		VALOR REF. A A FATURA D/MES.	59535	R\$ 56.428,08	C
20/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. A A FATURA D/MES.	59535	R\$ 56.428,08	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 51	60200	R\$ 9.792,00	C
20/04/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 51	60200	R\$ 9.792,00	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO INICIAL	60201	R\$ 2.000,00	C
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO INICIAL	60201	R\$ 2.000,00	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 843	60208	R\$ 504,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 843	60208	R\$ 504,00	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.430	60209	R\$ 658,00	C
20/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.430	60209	R\$ 658,00	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136409	60210	R\$ 1.925,72	C
20/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136409	60210	R\$ 1.925,72	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3168	60214	R\$ 638,00	C
20/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3168	60214	R\$ 638,00	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.866	60215	R\$ 12.665,71	C
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.866	60215	R\$ 12.665,71	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - NF 31624	60216	R\$ 354,41	C
20/04/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - NF 31624	60216	R\$ 354,41	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RF DISTRIBUIDORA - NF 19	60217	R\$ 1.426,56	C
20/04/2021	1249	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 19	60217	R\$ 1.426,56	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.449	60218	R\$ 1.445,25	C
20/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.449	60218	R\$ 1.445,25	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 134135	60219	R\$ 7.120,19	C
20/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 134135	60219	R\$ 7.120,19	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60220	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60220	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60221	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60221	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60222	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60222	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60223	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60223	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60224	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60224	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60225	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60225	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60226	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60226	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60229	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60229	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60230	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60230	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60231	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60231	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60235	R\$ 38.634,34	C
20/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60235	R\$ 38.634,34	D
20/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.269 DE ANGELINA ROSA.	60248	R\$ 2.991,06	C
20/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.269 DE ANGELINA ROSA.	60248	R\$ 2.991,06	D
20/04/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.449 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM.	60254	R\$ 452,00	C
20/04/2021	50	MATERIAL DE INFORMATICA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.449 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM.	60254	R\$ 452,00	D
20/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142701 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60255	R\$ 4.500,00	C
20/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142701 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	60255	R\$ 4.500,00	D
20/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.601 DE WHITE MARTINS GASES.	60266	R\$ 296,00	C
20/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.601 DE WHITE MARTINS GASES.	60266	R\$ 296,00	D
20/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.602 DE WHITE MARTINS GASES.	60267	R\$ 444,00	C
20/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.602 DE WHITE MARTINS GASES.	60267	R\$ 444,00	D
20/04/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.457 DE M. SWYAN DE MACEDO.	60270	R\$ 1.265,32	C
20/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.457 DE M. SWYAN DE MACEDO.	60270	R\$ 1.265,32	D
20/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.818 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA.	60273	R\$ 3.042,55	C
20/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.818 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA.	60273	R\$ 3.042,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 84 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60292	R\$ 6.705,39	C
20/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 84 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60292	R\$ 6.705,39	D
20/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32851 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60723	R\$ 949,20	C
20/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32851 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60723	R\$ 949,20	D
20/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32857 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60724	R\$ 980,60	C
20/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32857 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60724	R\$ 980,60	D
20/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.977	60783	R\$ 15.326,75	C
20/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.977	60783	R\$ 15.326,75	D
20/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17091	60784	R\$ 2.101,95	C
20/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17091	60784	R\$ 2.101,95	D
20/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.276	60785	R\$ 2.569,65	C
20/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.276	60785	R\$ 2.569,65	D
20/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60786	R\$ 20.946,15	C
20/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60786	R\$ 20.946,15	D
20/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.818	60788	R\$ 3.042,55	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
20/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.818	60788	R\$ 3.042,55	D
20/04/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	60816	R\$ 43.987,05	C
20/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	60816	R\$ 43.987,05	D
20/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.735	60827	R\$ 170,00	C
20/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.735	60827	R\$ 170,00	D
20/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.277	60828	R\$ 7.462,46	C
20/04/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.277	60828	R\$ 7.462,46	D
20/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.964	60829	R\$ 12.969,50	C
20/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.964	60829	R\$ 12.969,50	D
20/04/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	60846	R\$ 20.601,96	C
20/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	60846	R\$ 20.601,96	D
20/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 316110	60928	R\$ 1.297,36	C
20/04/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 316110	60928	R\$ 1.297,36	D
20/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	60942	R\$ 1.297,36	C
20/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60942	R\$ 1.297,36	D
20/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CARTÓRIO LUIZ SOUTO NETO - AGUARDANDO NF	61182	R\$ 890,00	C
20/04/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CARTÓRIO LUIZ SOUTO NETO - AGUARDANDO NF	61182	R\$ 890,00	D
20/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	61188	R\$ 890,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	61188	R\$ 890,00	D
20/04/2021	1258	NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 45 DE NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483	61191	R\$ 250,00	C
20/04/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 45 DE NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483	61191	R\$ 250,00	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	76598	R\$ 2.415,20	C
20/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 31165	76598	R\$ 430,00	D
20/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 31893	76598	R\$ 1.985,20	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2051 016897017000123 ATOS PHARMA P	76599	R\$ 1.885,50	C
20/04/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5839	76599	R\$ 687,50	D
20/04/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5104	76599	R\$ 1.198,00	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	76600	R\$ 5.147,56	C
20/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136312	76600	R\$ 3.943,96	D
20/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136483	76600	R\$ 1.203,60	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	76601	R\$ 35.880,18	C
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 10.090	76601	R\$ 9.837,88	D
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.865	76601	R\$ 15.124,71	D
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 10.421	76601	R\$ 10.038,84	D
20/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 10.265	76601	R\$ 878,75	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 50	76602	R\$ 1.225,00	C
20/04/2021	767	MITUKAWA BRASIL		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI -	76602	R\$ 1.225,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERI - ME		FATURA 50			
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 03.2021	76603	R\$ 1.013,95	C
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 03.2021	76603	R\$ 1.013,95	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 76	76604	R\$ 547.866,92	C
20/04/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 76	76604	R\$ 547.866,92	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 47983775	76605	R\$ 219,68	C
20/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 47983775	76605	R\$ 219,68	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.465	76606	R\$ 4.088,00	C
20/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.465	76606	R\$ 4.088,00	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.084	76607	R\$ 793,00	C
20/04/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.084	76607	R\$ 793,00	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.038	76608	R\$ 9.744,00	C
20/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.038	76608	R\$ 9.744,00	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.448	76609	R\$ 2.281,20	C
20/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.448	76609	R\$ 2.281,20	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - NF 31623	76610	R\$ 410,78	C
20/04/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - NF 31623	76610	R\$ 410,78	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RF DISTRIBUIDORA - NF 20	76611	R\$ 1.364,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 20	76611	R\$ 1.364,12	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76612	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76612	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76613	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76613	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76614	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76614	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76615	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76615	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76616	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76616	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76617	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76617	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76618	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76618	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76619	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76619	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76620	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76620	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76621	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76621	R\$ 10,45	D
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76622	R\$ 10,45	C
20/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76622	R\$ 10,45	D
20/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA -		RESGATE POUPANÇA	76623	R\$ 614.450,04	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I					
20/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76623	R\$ 614.450,04	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A POSTAGEM CORREIOS PARA ENVIO DE COPIA DE BAM PARA JUSTICA.	76624	R\$ 27,60	C
20/04/2021	328	CORREIOS E MALOTES		VALOR REF. A POSTAGEM CORREIOS PARA ENVIO DE COPIA DE BAM PARA JUSTICA.	76624	R\$ 27,60	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7552 MARCOS & MARCOS	76625	R\$ 42,00	C
20/04/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7552 MARCOS & MARCOS	76625	R\$ 42,00	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE 04 RESMAS E PAPEL OFICIO ARA USO DA UNIDADE . HOUE ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR.	76626	R\$ 94,00	C
20/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A COMPRA DE 04 RESMAS E PAPEL OFICIO ARA USO DA UNIDADE . HOUE ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR.	76626	R\$ 94,00	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A ABASTECIMENTO DO CRRO PARA FUNCIONARIO LEVAR OS SWABS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA DE COVID.	76627	R\$ 100,02	C
20/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. A ABASTECIMENTO DO CRRO PARA FUNCIONARIO LEVAR OS SWABS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA DE COVID.	76627	R\$ 100,02	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA PREVIAMENTE AUTORIZADA E BOMBOM NHO DE VALSA ARA COMEMORAÇÃO E EVENTO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	76628	R\$ 44,00	C
20/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A COMPRA PREVIAMENTE AUTORIZADA E BOMBOM NHO DE VALSA ARA COMEMORAÇÃO E EVENTO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	76628	R\$ 44,00	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7559 MAROS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	76629	R\$ 288,00	C
20/04/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7559 MAROS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	76629	R\$ 288,00	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL RA	76630	R\$ 199,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTALACAO E AR CONDICIONADO SPLIT RA A SALA VERMELHA .			
20/04/2021	341	MANUTENCAO		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL RA INSTALACAO E AR CONDICIONADO SPLIT RA A SALA VERMELHA .	76630	R\$ 199,50	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A ERVICO DE UBER ARA IR A PREFEITURA POR SOLICITAÇAOA SEDE PARA CADASTRO DO CODIGO IMOBILIARIO A UNIDADE.	76631	R\$ 7,85	C
20/04/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. A ERVICO DE UBER ARA IR A PREFEITURA POR SOLICITAÇAOA SEDE PARA CADASTRO DO CODIGO IMOBILIARIO A UNIDADE.	76631	R\$ 7,85	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. ABASTECIMENTO E CARRO RA FUNCIONARIOS LEVAR S SWABS VIGILANCIA SANITARIA DE CAXIAS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA DE COVID-19.	76632	R\$ 79,98	C
20/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. ABASTECIMENTO E CARRO RA FUNCIONARIOS LEVAR S SWABS VIGILANCIA SANITARIA DE CAXIAS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA DE COVID-19.	76632	R\$ 79,98	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. ABASTECIMENTO E CARRO RA FUNCIONARIOS LEVAR S SWABS VIGILANCIA SANITARIA DE CAXIAS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA DE COVID-19.	76633	R\$ 110,03	C
20/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. ABASTECIMENTO E CARRO RA FUNCIONARIOS LEVAR S SWABS VIGILANCIA SANITARIA DE CAXIAS COLHIDOS DOS PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA DE COVID-19.	76633	R\$ 110,03	D
20/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE AGUA SANITARIA ARA LIMPEZA A UP A DEVIDO A ATRASO ENTREGA PELO FONRECEDOR.	76634	R\$ 20,97	C
20/04/2021	1074	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A COMPRA DE AGUA SANITARIA ARA LIMPEZA A UP A DEVIDO A ATRASO ENTREGA PELO FONRECEDOR.	76634	R\$ 20,97	D
21/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.710 DE WHITE MARTINS GASES.	60268	R\$ 222,00	C
21/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.710 DE WHITE MARTINS GASES.	60268	R\$ 222,00	D
21/04/2021	716	LOCATECH - NEO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	75778	R\$ 9.670,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		1201 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.			
21/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1201 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	75778	R\$ 9.670,00	D
22/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.103 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56980	R\$ 3.475,00	C
22/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.103 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56980	R\$ 3.475,00	D
22/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR 32.927 REFERENTE A NOTA FISCAL DEVOLUCAO DA NF 30867 NF-e Ref.: 3321 0119 34900900 0130 5500 0000 0308 6718 7258 7246	56981	R\$ 800,30	C
22/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR 32.927 REFERENTE A NOTA FISCAL DEVOLUCAO DA NF 30867 NF-e Ref.: 3321 0119 34900900 0130 5500 0000 0308 6718 7258 7246	56981	R\$ 800,30	D
22/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.004 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56983	R\$ 1.818,60	C
22/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.004 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56983	R\$ 1.818,60	D
22/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.023 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56984	R\$ 1.599,50	C
22/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.023 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56984	R\$ 1.599,50	D
22/04/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.285 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	56985	R\$ 240,00	C
22/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.285 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	56985	R\$ 240,00	D
22/04/2021	1272	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 CTA 51455-1-SEDE JUAZEIRO		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	57367	R\$ 144.225,00	C
22/04/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	57367	R\$ 144.225,00	D
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE BRACO FORTE SERVICOS E	60082	R\$ 30.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.			
22/04/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	60082	R\$ 30.500,00	D
22/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 116 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60083	R\$ 1.525,00	C
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 116 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60083	R\$ 1.525,00	D
22/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 116 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI .	60084	R\$ 3.355,00	C
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 116 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI .	60084	R\$ 3.355,00	D
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 117 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	60085	R\$ 34.400,00	C
22/04/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 117 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	60085	R\$ 34.400,00	D
22/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 117 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60086	R\$ 1.720,00	C
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 117 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60086	R\$ 1.720,00	D
22/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 117 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60087	R\$ 3.784,00	C
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 117 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60087	R\$ 3.784,00	D
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 118 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	60088	R\$ 34.400,00	C
22/04/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 118 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	60088	R\$ 34.400,00	D
22/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 118 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60089	R\$ 1.720,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 118 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60089	R\$ 1.720,00	D
22/04/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 118 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60090	R\$ 3.784,00	C
22/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 118 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	60090	R\$ 3.784,00	D
22/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60202	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60202	R\$ 10,45	D
22/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEL BRASIL SERVIÇOS LTDA - NFS 21	60227	R\$ 2.925,00	C
22/04/2021	1163	BEL BRASIL SERVICOS LTDA		BEL BRASIL SERVIÇOS LTDA - NFS 21	60227	R\$ 2.925,00	D
22/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.701 - 1/2	60233	R\$ 2.250,00	C
22/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.701 - 1/2	60233	R\$ 2.250,00	D
22/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	60236	R\$ 5.185,45	C
22/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	60236	R\$ 5.185,45	D
22/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.337 DE MESSER GASES LTDA.	60275	R\$ 5.561,49	C
22/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.337 DE MESSER GASES LTDA.	60275	R\$ 5.561,49	D
22/04/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.462 DE BARATAO LUPINHO.	60278	R\$ 61,48	C
22/04/2021	360	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.462 DE BARATAO LUPINHO.	60278	R\$ 61,48	D
22/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60295	R\$ 9.009,10	C
22/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60295	R\$ 9.009,10	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60297	R\$ 6.424,80	C
22/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60297	R\$ 6.424,80	D
22/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 90 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60299	R\$ 17.631,36	C
22/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 90 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	60299	R\$ 17.631,36	D
22/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.990 DE MESSER GASES LTDA. - DEVOLUÇÃO CONF. NF 12.891	60671	R\$ 5.841,90	C
22/04/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.990 DE MESSER GASES LTDA. - DEVOLUÇÃO CONF. NF 12.891	60671	R\$ 5.841,90	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS	60775	R\$ 13.440,00	C
22/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238635	60775	R\$ 13.218,00	D
22/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238830	60775	R\$ 222,00	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60776	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60776	R\$ 10,45	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60777	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60777	R\$ 10,45	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60778	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60778	R\$ 10,45	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60779	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60779	R\$ 10,45	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60780	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60780	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GERALDO ABILIO DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60789	R\$ 1.217,70	C
22/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GERALDO ABILIO DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60789	R\$ 1.217,70	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCO EMERSON SOUSA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60790	R\$ 1.217,70	C
22/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		FRANCISCO EMERSON SOUSA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60790	R\$ 1.217,70	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LEONARDO DA SILVA VENTURA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60791	R\$ 1.217,70	C
22/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LEONARDO DA SILVA VENTURA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60791	R\$ 1.217,70	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REGIMAR CANDIDO XAVIER - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60792	R\$ 1.217,70	C
22/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		REGIMAR CANDIDO XAVIER - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	60792	R\$ 1.217,70	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17107	60801	R\$ 2.804,40	C
22/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17107	60801	R\$ 2.804,40	D
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17114	60802	R\$ 1.581,02	C
22/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17114	60802	R\$ 1.581,02	D
22/04/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	60817	R\$ 22.748,47	C
22/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	60817	R\$ 22.748,47	D
22/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60822	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60822	R\$ 10,45	D
22/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60823	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60823	R\$ 10,45	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17092	60826	R\$ 2.062,60	C
22/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17092	60826	R\$ 2.062,60	D
22/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60830	R\$ 14.241,37	C
22/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60830	R\$ 14.148,00	D
22/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	60830	R\$ 93,37	D
22/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	60832	R\$ 23.850,00	C
22/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	60832	R\$ 23.850,00	D
22/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17128	60840	R\$ 7.097,63	C
22/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17128	60840	R\$ 7.097,63	D
22/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		O OTIMISTA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI - AGUARDANDO NFS	60844	R\$ 1.350,00	C
22/04/2021	559	COMUNICAÇÃO		O OTIMISTA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI - AGUARDANDO NFS	60844	R\$ 1.350,00	D
22/04/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	60847	R\$ 48.622,50	C
22/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	60847	R\$ 48.622,50	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	60851	R\$ 16.428,34	C
22/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 9.881	60851	R\$ 11.024,24	D
22/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 10.264	60851	R\$ 370,64	D
22/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 9.950	60851	R\$ 5.033,46	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5985	60873	R\$ 998,40	C
22/04/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5985	60873	R\$ 998,40	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.526	60874	R\$ 3.002,10	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.526	60874	R\$ 3.002,10	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 141.763	60877	R\$ 1.619,40	C
22/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 141.763	60877	R\$ 1.619,40	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 841	60880	R\$ 428,40	C
22/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 841	60880	R\$ 428,40	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 333	60886	R\$ 432.603,72	C
22/04/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 333	60886	R\$ 432.603,72	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3179	60892	R\$ 1.023,00	C
22/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3179	60892	R\$ 1.023,00	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1357	60894	R\$ 4.218,18	C
22/04/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1357	60894	R\$ 4.218,18	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO INICIAL	60895	R\$ 2.000,00	C
22/04/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO INICIAL	60895	R\$ 2.000,00	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.560	60897	R\$ 3.203,26	C
22/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.560	60897	R\$ 3.203,26	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60898	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60898	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.040	60899	R\$ 10.270,00	C
22/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.040	60899	R\$ 10.270,00	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RF DISTRIBUIDORA - NF 18	60900	R\$ 1.535,60	C
22/04/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 18	60900	R\$ 1.535,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60901	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60901	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60902	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60902	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60903	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60903	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60904	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60904	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60905	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60905	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60906	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60906	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60908	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60908	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60910	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60910	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60911	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60911	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60913	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60913	R\$ 10,45	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2873	60929	R\$ 400,00	C
22/04/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2873	60929	R\$ 400,00	D
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - 14538	60930	R\$ 4.642,04	C
22/04/2021	718	STOCK MED		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	60930	R\$ 4.642,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		PRODUTOS FARMACEUTICOS - 14538			
22/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	60944	R\$ 482.487,39	C
22/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	60944	R\$ 482.487,39	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Emissão de DOC - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	60970	R\$ 4.205,60	C
22/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.729	60970	R\$ 2.502,60	D
22/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.495	60970	R\$ 1.703,00	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	60971	R\$ 22.307,00	C
22/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.880	60971	R\$ 10.137,40	D
22/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.926	60971	R\$ 12.169,60	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO	60972	R\$ 3.879,33	C
22/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3057 - 3/3	60972	R\$ 1.359,33	D
22/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3173	60972	R\$ 2.520,00	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136522	60985	R\$ 3.786,28	C
22/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136522	60985	R\$ 3.786,28	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 77	60986	R\$ 470.276,12	C
22/04/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 77	60986	R\$ 470.276,12	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO INICIAL	60988	R\$ 2.000,00	C
22/04/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO INICIAL	60988	R\$ 2.000,00	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF	60994	R\$ 9.322,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		6.039			
22/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.039	60994	R\$ 9.322,00	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60995	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60995	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	60996	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	60996	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60997	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60997	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60998	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60998	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60999	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60999	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61000	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61000	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61001	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61001	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61002	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61002	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61003	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61003	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61004	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61004	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61005	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61005	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61006	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61006	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61007	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61007	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61008	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61008	R\$ 10,45	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 31895	61013	R\$ 901,60	C
22/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 31895	61013	R\$ 901,60	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - MEDIÇÃO	61015	R\$ 491,57	C
22/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - MEDIÇÃO	61015	R\$ 491,57	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - PARCELAMENTO	61016	R\$ 181,17	C
22/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 04/2021 - PARCELAMENTO	61016	R\$ 181,17	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1451	61019	R\$ 4.250,00	C
22/04/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1451	61019	R\$ 4.250,00	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 305	61023	R\$ 57.902,33	C
22/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 305	61023	R\$ 57.902,33	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1356	61029	R\$ 4.218,18	C
22/04/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1356	61029	R\$ 4.218,18	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 842	61033	R\$ 436,80	C
22/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 842	61033	R\$ 436,80	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1927	61071	R\$ 56.454,96	C
22/04/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1927	61071	R\$ 56.454,96	D
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.506	61072	R\$ 3.007,90	C
22/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.506	61072	R\$ 3.007,90	D
22/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61085	R\$ 643.767,14	C
22/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61085	R\$ 643.767,14	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5225	61144	R\$ 513,94	C
22/04/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5225	61144	R\$ 513,94	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61148	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61148	R\$ 10,45	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61149	R\$ 10,45	C
22/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61149	R\$ 10,45	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 12882	61151	R\$ 75,00	C
22/04/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 12882	61151	R\$ 75,00	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 04.2020	61156	R\$ 49,70	C
22/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 04.2020	61156	R\$ 49,70	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 4/10	61157	R\$ 396,14	C
22/04/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 4/10	61157	R\$ 396,14	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO SENSUM TREINAMENTOS E COACHING EIRELI - N° DOCTO 195504526	61162	R\$ 58,00	C
22/04/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		INSTITUTO SENSUM TREINAMENTOS E COACHING EIRELI - N° DOCTO 195504526	61162	R\$ 58,00	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 04/2021	61174	R\$ 1.107,99	C
22/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 04/2021	61174	R\$ 1.107,99	D
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483 - NF 45	61183	R\$ 250,00	C
22/04/2021	1258	NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483		NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483 - NF 45	61183	R\$ 250,00	D
22/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	61189	R\$ 2.471,67	C
22/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	61189	R\$ 2.471,67	D
22/04/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 295 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA.	75748	R\$ 1.008,00	C
22/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 295 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA.	75748	R\$ 1.008,00	D
22/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA	75788	R\$ 227,44	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		(51) AGENCIA 1523-7 / 238614-3			
22/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 238614-3	75788	R\$ 227,44	D
22/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	76530	R\$ 1.600.631,50	C
22/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	76530	R\$ 1.600.631,50	D
22/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.034 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	76689	R\$ 1.748,00	C
22/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.034 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	76689	R\$ 1.748,00	D
22/04/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.661 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	76690	R\$ 596,70	C
22/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.661 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	76690	R\$ 596,70	D
22/04/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78619	R\$ 1.045,00	C
22/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78619	R\$ 1.045,00	D
22/04/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL	78645	R\$ 1.045,00	C
22/04/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL	78645	R\$ 1.045,00	D
23/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.818 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56977	R\$ 4.620,00	C
23/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.818 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56977	R\$ 4.620,00	D
23/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.817 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56978	R\$ 4.620,00	C
23/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.817 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56978	R\$ 4.620,00	D
23/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.108 DE MORIA MULTICOMERCIO	56979	R\$ 2.250,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA-ME.			
23/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.108 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56979	R\$ 2.250,00	D
23/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.929 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56982	R\$ 800,30	C
23/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.929 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56982	R\$ 800,30	D
23/04/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27673 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	57210	R\$ 4.000,00	C
23/04/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27673 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	57210	R\$ 4.000,00	D
23/04/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186861 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	57266	R\$ 14.645,15	C
23/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186861 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	57266	R\$ 14.645,15	D
23/04/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186857 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	57267	R\$ 3.042,50	C
23/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186857 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	57267	R\$ 3.042,50	D
23/04/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186856 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	57268	R\$ 6.873,80	C
23/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186856 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	57268	R\$ 6.873,80	D
23/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	60195	R\$ 1.199.765,00	C
23/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	60195	R\$ 1.199.765,00	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	60774	R\$ 40.449,25	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
23/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135424	60774	R\$ 13.617,30	D
23/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136881	60774	R\$ 4.828,00	D
23/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136834	60774	R\$ 1.428,00	D
23/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136866	60774	R\$ 9.195,95	D
23/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135427	60774	R\$ 11.380,00	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2026	60781	R\$ 53.810,68	C
23/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2026	60781	R\$ 53.810,68	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAGECE - COMP: 03/2021	60782	R\$ 7.744,93	C
23/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 03/2021	60782	R\$ 7.744,93	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398884	60798	R\$ 1.163,60	C
23/04/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398884	60798	R\$ 1.163,60	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398012	60799	R\$ 802,60	C
23/04/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398012	60799	R\$ 802,60	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398352	60800	R\$ 371,00	C
23/04/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398352	60800	R\$ 371,00	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.153	60803	R\$ 1.834,12	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.153	60803	R\$ 1.834,12	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3196	60804	R\$ 4.634,00	C
23/04/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3196	60804	R\$ 4.634,00	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45566	60805	R\$ 2.073,60	C
23/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45566	60805	R\$ 2.073,60	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO - NF 6597	60806	R\$ 752,00	C
23/04/2021	1218	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO - NF 6597	60806	R\$ 752,00	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45567	60807	R\$ 240,00	C
23/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45567	60807	R\$ 240,00	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45589	60808	R\$ 3.308,00	C
23/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45589	60808	R\$ 3.308,00	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SISPACK MEDICAL LTDA - NF 94982	60809	R\$ 1.555,00	C
23/04/2021	1213	SISPACK MEDICAL LTDA		SISPACK MEDICAL LTDA - NF 94982	60809	R\$ 1.555,00	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JUA SAUDE COMERCIO MATERIAOS HOSPITALRES EIRELI - NF 382	60810	R\$ 1.911,70	C
23/04/2021	1246	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		JUA SAUDE COMERCIO MATERIAOS HOSPITALRES EIRELI - NF 382	60810	R\$ 1.911,70	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63920	60811	R\$ 1.714,66	C
23/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63920	60811	R\$ 1.714,66	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63921	60812	R\$ 1.403,18	C
23/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63921	60812	R\$ 1.403,18	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60813	R\$ 10,45	C
23/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60813	R\$ 10,45	D
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60814	R\$ 10,45	C
23/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60814	R\$ 10,45	D
23/04/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	60818	R\$ 123.789,22	C
23/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	60818	R\$ 123.789,22	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO INICIAL	60824	R\$ 2.000,00	C
23/04/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO INICIAL	60824	R\$ 2.000,00	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135425	60834	R\$ 15.148,91	C
23/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135425	60834	R\$ 15.148,91	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136351	60835	R\$ 11.766,51	C
23/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136351	60835	R\$ 11.766,51	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136835	60836	R\$ 11.632,00	C
23/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136835	60836	R\$ 11.632,00	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45583	60837	R\$ 4.309,40	C
23/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45583	60837	R\$ 4.309,40	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45584	60838	R\$ 172,15	C
23/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45584	60838	R\$ 172,15	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45585	60839	R\$ 8.744,02	C
23/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45585	60839	R\$ 8.744,02	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3762	60841	R\$ 17.314,90	C
23/04/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3762	60841	R\$ 17.314,90	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2025	60842	R\$ 33.904,08	C
23/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2025	60842	R\$ 33.904,08	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206851	60843	R\$ 180,00	C
23/04/2021	1190	SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - JUAZEIRO		SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206851	60843	R\$ 180,00	D
23/04/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	60848	R\$ 105.182,42	C
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	60848	R\$ 105.182,42	D
23/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60849	R\$ 10,45	C
23/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	60849	R\$ 10,45	D
23/04/2021	1246	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 382 DE JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS	61110	R\$ 1.911,70	C
23/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 382 DE JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS	61110	R\$ 1.911,70	D
23/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.921 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	61118	R\$ 1.403,18	C
23/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.921 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	61118	R\$ 1.403,18	D
23/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63920 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	61119	R\$ 1.714,66	C
23/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63920 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	61119	R\$ 1.714,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.310.285	61159	R\$ 2.205,58	C
23/04/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.310.285	61159	R\$ 2.205,58	D
23/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/04/2021	61184	R\$ 10,45	C
23/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/04/2021	61184	R\$ 10,45	D
23/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	61190	R\$ 2.216,03	C
23/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	61190	R\$ 2.216,03	D
23/04/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.310.285 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492.	61211	R\$ 2.205,58	C
23/04/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.310.285 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492.	61211	R\$ 2.205,58	D
23/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45664 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	63427	R\$ 720,00	C
23/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45664 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	63427	R\$ 720,00	D
23/04/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45664 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	63428	R\$ 1.642,56	C
23/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45664 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	63428	R\$ 1.642,56	D
23/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.280 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	63429	R\$ 2.729,87	C
23/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.280 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	63429	R\$ 2.729,87	D
23/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.915 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	63431	R\$ 518,00	C
23/04/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.915 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	63431	R\$ 518,00	D
23/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.968 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76691	R\$ 9.694,98	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.968 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76691	R\$ 9.694,98	D
24/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.007 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61138	R\$ 2.182,28	C
24/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.007 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61138	R\$ 2.182,28	D
26/04/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 2/36	56650	R\$ 1.487,80	C
26/04/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 2/36	56650	R\$ 1.487,80	D
26/04/2021	6	FUNDO FIXO		TALITA CRUZ QUIRINO - RECEB. FUNDO FIXO INICIAL	57192	R\$ 1.760,10	C
26/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TALITA CRUZ QUIRINO - RECEB. FUNDO FIXO INICIAL	57192	R\$ 1.760,10	D
26/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	57206	R\$ 1.760,10	C
26/04/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	57206	R\$ 1.760,10	D
26/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 2/36	57292	R\$ 1.487,80	C
26/04/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 2/36	57292	R\$ 1.487,80	D
26/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57307	R\$ 1.487,80	C
26/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57307	R\$ 1.487,80	D
26/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 04/2021.	60945	R\$ 1.348.116,18	C
26/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 04/2021.	60945	R\$ 1.348.116,18	D
26/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.283 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61127	R\$ 4.344,84	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.283 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61127	R\$ 4.344,84	D
26/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.282 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	61128	R\$ 8.761,10	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.282 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	61128	R\$ 8.761,10	D
26/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .139.281 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61129	R\$ 2.515,30	C
26/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .139.281 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61129	R\$ 2.515,30	D
26/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61130	R\$ 4.605,00	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	61130	R\$ 4.605,00	D
26/04/2021	1257	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 025.865 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	61131	R\$ 1.456,24	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 025.865 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	61131	R\$ 1.456,24	D
26/04/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61132	R\$ 23.394,00	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61132	R\$ 23.394,00	D
26/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.162 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTD.	61133	R\$ 4.525,50	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.162 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTD.	61133	R\$ 4.525,50	D
26/04/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.159 DE - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	61134	R\$ 6.073,50	C
26/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.159 DE - RX2 DISTRIBUIDORA DE	61134	R\$ 6.073,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.			
26/04/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.514 DE M. SWYAN DE MACEDO.	61135	R\$ 2.222,13	C
26/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.514 DE M. SWYAN DE MACEDO.	61135	R\$ 2.222,13	D
26/04/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186.890 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	61136	R\$ 9.260,00	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186.890 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	61136	R\$ 9.260,00	D
26/04/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.293 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	61137	R\$ 794,88	C
26/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.293 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	61137	R\$ 794,88	D
26/04/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		VALOR REF. A FATURA NR 04/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	63358	R\$ 13.258,33	C
26/04/2021	326	AGUA E ESGOTO		VALOR REF. A FATURA NR 04/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	63358	R\$ 13.258,33	D
26/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 0.139.329 DE ANBIOTON IMPORTAORA LTDA	75743	R\$ 1.020,25	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 0.139.329 DE ANBIOTON IMPORTAORA LTDA	75743	R\$ 1.020,25	D
26/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 912 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	75746	R\$ 465,92	C
26/04/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 912 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	75746	R\$ 465,92	D
26/04/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.197 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75752	R\$ 1.185,00	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.197 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75752	R\$ 1.185,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.541 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75753	R\$ 1.991,57	C
26/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.541 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75753	R\$ 1.991,57	D
27/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.295 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56970	R\$ 767,88	C
27/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.295 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56970	R\$ 767,88	D
27/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.296 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56971	R\$ 2.817,75	C
27/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.296 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56971	R\$ 2.817,75	D
27/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.306 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56972	R\$ 2.373,28	C
27/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.306 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56972	R\$ 2.373,28	D
27/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.309 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56973	R\$ 2.083,56	C
27/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.309 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56973	R\$ 2.083,56	D
27/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.313 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56974	R\$ 6.192,25	C
27/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.313 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56974	R\$ 6.192,25	D
27/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.317 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56975	R\$ 4.118,76	C
27/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.317 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	56975	R\$ 4.118,76	D
27/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 916 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS	56976	R\$ 450,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TOUCADOR.			
27/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 916 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	56976	R\$ 450,00	D
27/04/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 380 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	57035	R\$ 1.333,33	C
27/04/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 380 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	57035	R\$ 1.333,33	D
27/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.817 - 1/2	57049	R\$ 2.310,00	C
27/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.817 - 1/2	57049	R\$ 2.310,00	D
27/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	57057	R\$ 2.310,00	C
27/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	57057	R\$ 2.310,00	D
27/04/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 379 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	57084	R\$ 1.333,33	C
27/04/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 379 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	57084	R\$ 1.333,33	D
27/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.818 - 1/2	57130	R\$ 2.310,00	C
27/04/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.818 - 1/2	57130	R\$ 2.310,00	D
27/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	57145	R\$ 2.310,00	C
27/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		RESGATE POUPANÇA	57145	R\$ 2.310,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
27/04/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 378 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES.	57329	R\$ 350,00	C
27/04/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 378 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES.	57329	R\$ 350,00	D
27/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 04/2021.	61086	R\$ 1.439.600,79	C
27/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 04/2021.	61086	R\$ 1.439.600,79	D
27/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 98 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	61121	R\$ 5.097,30	C
27/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 98 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	61121	R\$ 5.097,30	D
27/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	61122	R\$ 793,39	C
27/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	61122	R\$ 793,39	D
27/04/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 96 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	61123	R\$ 1.481,30	C
27/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 96 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	61123	R\$ 1.481,30	D
27/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.061 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	61124	R\$ 1.050,00	C
27/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.061 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	61124	R\$ 1.050,00	D
27/04/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.052 DE WHITE MARTINS GASES	61125	R\$ 666,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIAS NE LTDA.			
27/04/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.052 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61125	R\$ 666,00	D
27/04/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.779 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	61126	R\$ 340,00	C
27/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.779 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	61126	R\$ 340,00	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75709	R\$ 10,45	C
27/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75709	R\$ 10,45	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75710	R\$ 10,45	C
27/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75710	R\$ 10,45	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75711	R\$ 10,45	C
27/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75711	R\$ 10,45	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75712	R\$ 10,45	C
27/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75712	R\$ 10,45	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 156	75713	R\$ 2.200,00	C
27/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 156	75713	R\$ 2.200,00	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 227	75714	R\$ 5.631,00	C
27/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 227	75714	R\$ 5.631,00	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1234	75715	R\$ 3.204,92	C
27/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1234	75715	R\$ 3.204,92	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.018	75718	R\$ 5.925,00	C
27/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.018	75718	R\$ 5.925,00	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81834	75719	R\$ 3.800,00	C
27/04/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81834	75719	R\$ 3.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48068484	75730	R\$ 15.107,55	C
27/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48068484	75730	R\$ 15.107,55	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48068606	75731	R\$ 476,53	C
27/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48068606	75731	R\$ 476,53	D
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48068188	75732	R\$ 318,88	C
27/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48068188	75732	R\$ 318,88	D
27/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75735	R\$ 36.705,68	C
27/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75735	R\$ 36.705,68	D
27/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.269 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75744	R\$ 4.816,21	C
27/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.269 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75744	R\$ 4.816,21	D
27/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.256 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75745	R\$ 616,29	C
27/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.256 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75745	R\$ 616,29	D
27/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.103 DE BD DISTRIBUIDORA DE	75749	R\$ 1.837,08	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
27/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.103 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	75749	R\$ 1.837,08	D
27/04/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 377 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	75765	R\$ 1.333,33	C
27/04/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 377 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	75765	R\$ 1.333,33	D
28/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.115 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56963	R\$ 4.850,40	C
28/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.115 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56963	R\$ 4.850,40	D
28/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.116 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56964	R\$ 450,00	C
28/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.116 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56964	R\$ 450,00	D
28/04/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 917 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	56965	R\$ 340,40	C
28/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 917 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	56965	R\$ 340,40	D
28/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.103 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56966	R\$ 1.168,60	C
28/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.103 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56966	R\$ 1.168,60	D
28/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.116 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56967	R\$ 4.983,32	C
28/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	56967	R\$ 4.983,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 33.116 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.			
28/04/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.356 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	56968	R\$ 192,00	C
28/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.356 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	56968	R\$ 192,00	D
28/04/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.127 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	56969	R\$ 1.019,80	C
28/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.127 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	56969	R\$ 1.019,80	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 8465 023067306000160 BEST FORCE GE	57006	R\$ 3.300,00	C
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7211	57006	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7017	57006	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 6827	57006	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136579	57007	R\$ 2.237,70	C
28/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136579	57007	R\$ 2.237,70	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48062372	57009	R\$ 2.619,30	C
28/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48062372	57009	R\$ 2.619,30	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1237	57010	R\$ 2.327,50	C
28/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1237	57010	R\$ 2.327,50	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 306	57011	R\$ 57.907,12	C
28/04/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 306	57011	R\$ 57.907,12	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI					
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11730	57012	R\$ 9.000,00	C
28/04/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11730	57012	R\$ 9.000,00	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EVERALDO DA FONSECA - NFS 158	57013	R\$ 2.200,00	C
28/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 158	57013	R\$ 2.200,00	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 114 - 2/12	57014	R\$ 28.896,00	C
28/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 114 - 2/12	57014	R\$ 28.896,00	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 81263	57015	R\$ 3.800,00	C
28/04/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 81263	57015	R\$ 3.800,00	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 81835	57016	R\$ 3.800,00	C
28/04/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 81835	57016	R\$ 3.800,00	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57017	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57017	R\$ 10,45	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57018	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57018	R\$ 10,45	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57019	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57019	R\$ 10,45	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57020	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57020	R\$ 10,45	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57021	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57021	R\$ 10,45	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57022	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57022	R\$ 10,45	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57023	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57023	R\$ 10,45	D
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57024	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57024	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		JEAN ANDRADE MENEZES - FÉRIAS	57025	R\$ 2.103,75	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JEAN ANDRADE MENEZES - FÉRIAS	57025	R\$ 2.103,75	D
28/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		JOSE THIAGO DE OLIVEIRA BARCELOS - FÉRIAS	57026	R\$ 2.103,62	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JOSE THIAGO DE OLIVEIRA BARCELOS - FÉRIAS	57026	R\$ 2.103,62	D
28/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		MARIA CELIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - FÉRIAS	57027	R\$ 2.491,68	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARIA CELIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - FÉRIAS	57027	R\$ 2.491,68	D
28/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	57029	R\$ 116.171,22	C
28/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57029	R\$ 116.171,22	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	57043	R\$ 14.775,02	C
28/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 31464	57043	R\$ 472,32	D
28/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 26.815	57043	R\$ 13.244,90	D
28/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 31078	57043	R\$ 422,40	D
28/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	57043	R\$ 635,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 31069			
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 8465 023067306000160 BEST FORCE GE	57044	R\$ 3.300,00	C
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 6826	57044	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7016	57044	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7210	57044	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVERALDO DA FONSECA - NFS 157	57045	R\$ 2.200,00	C
28/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 157	57045	R\$ 2.200,00	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48032935	57047	R\$ 4.688,60	C
28/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48032935	57047	R\$ 4.688,60	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 113	57048	R\$ 28.896,00	C
28/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 113	57048	R\$ 28.896,00	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57050	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57050	R\$ 10,45	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57051	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57051	R\$ 10,45	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57052	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57052	R\$ 10,45	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57053	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57053	R\$ 10,45	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57054	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57054	R\$ 10,45	D
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NFS 764	57055	R\$ 61.064,78	C
28/04/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NFS 764	57055	R\$ 61.064,78	D
28/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	57058	R\$ 114.976,65	C
28/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	57058	R\$ 114.976,65	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	57114	R\$ 9.848,38	C
28/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 10.263	57114	R\$ 587,10	D
28/04/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 9.857	57114	R\$ 9.261,28	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Emissão de DOC - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	57115	R\$ 2.625,00	C
28/04/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 67	57115	R\$ 675,00	C
28/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 88	57115	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 67	57115	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 31	57115	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Emissão de DOC - 341 8465 023067306000160 BEST FORCE GE	57116	R\$ 4.400,00	C
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7209	57116	R\$ 1.100,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 6828	57116	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 5783	57116	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7018	57116	R\$ 1.100,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2781 020650862000177 STOCK MED DIS	57117	R\$ 2.406,52	C
28/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14484	57117	R\$ 2.056,52	D
28/04/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14650	57117	R\$ 350,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - NF 1.775	57118	R\$ 1.191,13	C
28/04/2021	1264	TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI		TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - NF 1.775	57118	R\$ 1.191,13	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1871	57119	R\$ 2.398,84	C
28/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1871	57119	R\$ 2.398,84	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 21	57120	R\$ 56.310,00	C
28/04/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 21	57120	R\$ 56.310,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 818	57121	R\$ 613,33	C
28/04/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 818	57121	R\$ 613,33	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81836	57122	R\$ 3.800,00	C
28/04/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81836	57122	R\$ 3.800,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1230	57123	R\$ 2.755,38	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1230	57123	R\$ 2.755,38	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 112	57124	R\$ 25.620,00	C
28/04/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 112	57124	R\$ 25.620,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48012503	57125	R\$ 1.120,48	C
28/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48012503	57125	R\$ 1.120,48	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 4706	57126	R\$ 2.504,01	C
28/04/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 4706	57126	R\$ 2.504,01	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 159	57128	R\$ 2.200,00	C
28/04/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 159	57128	R\$ 2.200,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.476	57129	R\$ 855,00	C
28/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.476	57129	R\$ 855,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.041	57131	R\$ 11.060,00	C
28/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.041	57131	R\$ 11.060,00	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57132	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57132	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57133	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57133	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57134	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57134	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57135	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57135	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 569623	57136	R\$ 822,15	C
28/04/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 569623	57136	R\$ 822,15	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57137	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57137	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57138	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57138	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57139	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57139	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57140	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57140	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57141	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57141	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57142	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57142	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57143	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57143	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 6133940	57144	R\$ 28,35	C
28/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 6133940	57144	R\$ 28,35	D
28/04/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	57146	R\$ 130.673,52	C
28/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	57146	R\$ 130.673,52	D
28/04/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO REF AO BLOQUEIO JUDICIAL	57163	R\$ 117.569,88	C
28/04/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO REF AO BLOQUEIO JUDICIAL	57163	R\$ 117.569,88	D
28/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 2120627588	57183	R\$ 1.994,89	C
28/04/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 2120627588	57183	R\$ 1.994,89	D
28/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57186	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57186	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. FGTS - MARÇO	57189	R\$ 11.598,10	C
28/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. FGTS - MARÇO	57189	R\$ 11.598,10	D
28/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TALITA CRUZ QUIRINO - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	57193	R\$ 6.842,35	C
28/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TALITA CRUZ QUIRINO - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	57193	R\$ 6.842,35	D
28/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	57195	R\$ 756,35	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	57195	R\$ 756,35	D
28/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TALITA CRUZ QUIRINO - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	57196	R\$ 6.842,35	C
28/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TALITA CRUZ QUIRINO - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	57196	R\$ 6.842,35	D
28/04/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	57205	R\$ 14.359,79	C
28/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	57205	R\$ 14.359,79	D
28/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 2120627602	57242	R\$ 714,26	C
28/04/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 2120627602	57242	R\$ 714,26	D
28/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. FGTS MARÇO	57243	R\$ 24.752,92	C
28/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. FGTS MARÇO	57243	R\$ 24.752,92	D
28/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	57246	R\$ 2.100,00	C
28/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	57246	R\$ 2.100,00	D
28/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42650	57247	R\$ 5.230,75	C
28/04/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42650	57247	R\$ 5.230,75	D
28/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4556	57248	R\$ 5.712,50	C
28/04/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4556	57248	R\$ 5.712,50	D
28/04/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	57254	R\$ 38.510,43	C
28/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	57254	R\$ 38.510,43	D
28/04/2021	1268	T. LEITE VIANA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11629 DE T. LEITE VIANA.	57264	R\$ 1.046,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	1269	RECARGAR DE EXTINTORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11629 DE T. LEITE VIANA.	57264	R\$ 1.046,00	D
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 50435361	57291	R\$ 141,71	C
28/04/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 50435361	57291	R\$ 141,71	D
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JUNTO SEGUROS S.A - N° DOCTO 9846302	57293	R\$ 1.051,77	C
28/04/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		JUNTO SEGUROS S.A - N° DOCTO 9846302	57293	R\$ 1.051,77	D
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57294	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57294	R\$ 10,45	D
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=08/12	57296	R\$ 480,00	C
28/04/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=08/12	57296	R\$ 480,00	D
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	57298	R\$ 831,00	C
28/04/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	57298	R\$ 831,00	D
28/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. FGTS UPA LIMOEIRO - MARÇO.2021	57299	R\$ 11.598,10	C
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. FGTS UPA LIMOEIRO - MARÇO.2021	57299	R\$ 11.598,10	D
28/04/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. FGTS HOSPITAL SÃO LUCAS - MARÇO.2021	57300	R\$ 24.752,92	C
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. FGTS HOSPITAL SÃO LUCAS - MARÇO.2021	57300	R\$ 24.752,92	D
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - N° DOCTO 1004956	57303	R\$ 565,80	C
28/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - N° DOCTO 1004956	57303	R\$ 565,80	D
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FÉRIAS	57304	R\$ 1.044,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FÉRIAS	57304	R\$ 1.044,43	D
28/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57308	R\$ 32.225,86	C
28/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57308	R\$ 32.225,86	D
28/04/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.180 DE COMAC COMERCIO MATERIAL	57326	R\$ 1.087,80	C
28/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.180 DE COMAC COMERCIO MATERIAL	57326	R\$ 1.087,80	D
28/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A DEPOSITO JUDICIAL	57347	R\$ 217.366,52	C
28/04/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		VALOR REF. A DEPOSITO JUDICIAL	57347	R\$ 217.366,52	D
28/04/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	57368	R\$ 144.225,00	C
28/04/2021	1272	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 CTA 51455-1-SEDE JUAZEIRO		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	57368	R\$ 144.225,00	D
28/04/2021	1272	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 CTA 51455-1-SEDE JUAZEIRO		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	57369	R\$ 144.225,00	C
28/04/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	57369	R\$ 144.225,00	D
28/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NF 767	75716	R\$ 35.738,66	C
28/04/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NF 767	75716	R\$ 35.738,66	D
28/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NFS 765	75717	R\$ 63.211,90	C
28/04/2021	1103	ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI		ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI - NFS 765	75717	R\$ 63.211,90	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BRENDA PAULA DA SILVA CALDAS - FÉRIAS	75720	R\$ 3.777,52	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		BRENDA PAULA DA SILVA CALDAS - FÉRIAS	75720	R\$ 3.777,52	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		ALEXSANDRO PEREIRA - FÉRIAS	75721	R\$ 2.582,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		I					
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXSANDRO PEREIRA - FÉRIAS	75721	R\$ 2.582,17	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		ELAINE DOS SANTOS BONAVITA MORAES - FÉRIAS	75722	R\$ 2.577,86	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ELAINE DOS SANTOS BONAVITA MORAES - FÉRIAS	75722	R\$ 2.577,86	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - FÉRIAS	75723	R\$ 2.427,17	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - FÉRIAS	75723	R\$ 2.427,17	D
28/04/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		ALINE ROCHA GONÇALVES - FÉRIAS	75724	R\$ 4.001,61	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALINE ROCHA GONÇALVES - FÉRIAS	75724	R\$ 4.001,61	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		LUCI MARIA DE SOUZA - FÉRIAS	75725	R\$ 1.850,48	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUCI MARIA DE SOUZA - FÉRIAS	75725	R\$ 1.850,48	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		AMANDA DE BARROS PAIXAO - FÉRIAS	75726	R\$ 2.270,02	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		AMANDA DE BARROS PAIXAO - FÉRIAS	75726	R\$ 2.270,02	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		JESSICA DOMINGAS DE ALMEIDA - FÉRIAS	75727	R\$ 2.039,00	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JESSICA DOMINGAS DE ALMEIDA - FÉRIAS	75727	R\$ 2.039,00	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		CARLA ROGERIA SANTOS DA SILVA - FÉRIAS	75728	R\$ 2.650,82	C
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		CARLA ROGERIA SANTOS DA SILVA - FÉRIAS	75728	R\$ 2.650,82	D
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL -		PAULO HENRIQUE ANTUNES DA SILVA -	75729	R\$ 2.496,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		FÉRIAS			
28/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PAULO HENRIQUE ANTUNES DA SILVA - FÉRIAS	75729	R\$ 2.496,92	D
28/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75733	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75733	R\$ 10,45	D
28/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75734	R\$ 10,45	C
28/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75734	R\$ 10,45	D
28/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75736	R\$ 98.971,46	C
28/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75736	R\$ 98.971,46	D
28/04/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISIOES		BB RF CP AUT MAIS	75737	R\$ 22.671,96	C
28/04/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	75737	R\$ 22.671,96	D
28/04/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.096 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	75750	R\$ 440,00	C
28/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.096 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	75750	R\$ 440,00	D
28/04/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.118 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75751	R\$ 6.694,50	C
28/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.118 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75751	R\$ 6.694,50	D
28/04/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	75782	R\$ 4.001,61	C
28/04/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	75782	R\$ 4.001,61	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.656 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56958	R\$ 4.638,38	C
29/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.656 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56958	R\$ 4.638,38	D
29/04/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 012.377 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	56959	R\$ 192,00	C
29/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 012.377 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	56959	R\$ 192,00	D
29/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 0.139.667 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56960	R\$ 1.729,29	C
29/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 0.139.667 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56960	R\$ 1.729,29	D
29/04/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 0.139.669 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56961	R\$ 2.162,00	C
29/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 0.139.669 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56961	R\$ 2.162,00	D
29/04/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.179 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56962	R\$ 1.527,40	C
29/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.179 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	56962	R\$ 1.527,40	D
29/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 380 - 2/6	57008	R\$ 1.333,33	C
29/04/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 380 - 2/6	57008	R\$ 1.333,33	D
29/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57028	R\$ 10,45	C
29/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57028	R\$ 10,45	D
29/04/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-		RESGATE POUPANÇA	57030	R\$ 1.343,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1					
29/04/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	57030	R\$ 1.343,78	D
29/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 51366-0	57031	R\$ 450,69	C
29/04/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 51366-0	57031	R\$ 450,69	D
29/04/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 51366-0	57032	R\$ 101,40	C
29/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 51366-0	57032	R\$ 101,40	D
29/04/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	57033	R\$ 6.699,05	C
29/04/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	57033	R\$ 6.699,05	D
29/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 379 - 2/6	57046	R\$ 1.333,33	C
29/04/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 379 - 2/6	57046	R\$ 1.333,33	D
29/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57056	R\$ 10,45	C
29/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57056	R\$ 10,45	D
29/04/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	57059	R\$ 1.343,78	C
29/04/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	57059	R\$ 1.343,78	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TALITA CRUZ QUIRINO - RESCISÃO	57187	R\$ 6.842,35	C
29/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TALITA CRUZ QUIRINO - RESCISÃO	57187	R\$ 6.842,35	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		GA INFORMATICA LTDA - NFS 3335	57194	R\$ 2.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
29/04/2021	1238	GA INFORMATICA LTDA - ME		GA INFORMATICA LTDA - NFS 3335	57194	R\$ 2.200,00	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CT- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 27673	57197	R\$ 4.000,00	C
29/04/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CT- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 27673	57197	R\$ 4.000,00	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.118	57198	R\$ 3.511,85	C
29/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.118	57198	R\$ 3.511,85	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.114	57199	R\$ 407,44	C
29/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.114	57199	R\$ 407,44	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SAMEF CENTRO DE NEGOCIOS - ALUGUEL COMP: 04.2021	57200	R\$ 1.608,80	C
29/04/2021	340	ALUGUEIS		SAMEF CENTRO DE NEGOCIOS - ALUGUEL COMP: 04.2021	57200	R\$ 1.608,80	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42696	57201	R\$ 773,20	C
29/04/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42696	57201	R\$ 773,20	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57203	R\$ 10,45	C
29/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57203	R\$ 10,45	D
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57204	R\$ 10,45	C
29/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57204	R\$ 10,45	D
29/04/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	57207	R\$ 19.364,54	C
29/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	57207	R\$ 19.364,54	D
29/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.118 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57211	R\$ 3.511,85	C
29/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.118 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57211	R\$ 3.511,85	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.114 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57212	R\$ 407,44	C
29/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.114 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57212	R\$ 407,44	D
29/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57244	R\$ 10,45	C
29/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57244	R\$ 10,45	D
29/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CARTÓRIO LUIZ SOUTO NETO - PROTESTO REF NF 135424	57245	R\$ 253,14	C
29/04/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CARTÓRIO LUIZ SOUTO NETO - PROTESTO REF NF 135424	57245	R\$ 253,14	D
29/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CARTÓRIO LUIZ SOUTO NETO - PROTESTO REF NF 135427	57249	R\$ 253,14	C
29/04/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CARTÓRIO LUIZ SOUTO NETO - PROTESTO REF NF 135427	57249	R\$ 253,14	D
29/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 186.861	57250	R\$ 14.645,15	C
29/04/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 186.861	57250	R\$ 14.645,15	D
29/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC - NFS 11629	57251	R\$ 1.046,00	C
29/04/2021	1268	T. LEITE VIANA		T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC - NFS 11629	57251	R\$ 1.046,00	D
29/04/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	57255	R\$ 16.207,88	C
29/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	57255	R\$ 16.207,88	D
29/04/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187109 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	57265	R\$ 9.830,21	C
29/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187109 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	57265	R\$ 9.830,21	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64153 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57269	R\$ 2.100,00	C
29/04/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64153 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57269	R\$ 2.100,00	D
29/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 378 - 2/6	57297	R\$ 350,00	C
29/04/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 378 - 2/6	57297	R\$ 350,00	D
29/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57302	R\$ 10,45	C
29/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57302	R\$ 10,45	D
29/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - NF 143.180	57306	R\$ 1.087,80	C
29/04/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - NF 143.180	57306	R\$ 1.087,80	D
29/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57309	R\$ 1.448,25	C
29/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57309	R\$ 1.448,25	D
29/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 377	75757	R\$ 1.333,33	C
29/04/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 377	75757	R\$ 1.333,33	D
29/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75758	R\$ 10,45	C
29/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75758	R\$ 10,45	D
29/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75763	R\$ 1.343,78	C
29/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75763	R\$ 1.343,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.132 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	56957	R\$ 805,60	C
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.132 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	56957	R\$ 805,60	D
30/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16168 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	57041	R\$ 83.363,96	C
30/04/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16168 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	57041	R\$ 83.363,96	D
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 16168 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	57042	R\$ 4.168,19	C
30/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 16168 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	57042	R\$ 4.168,19	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 550,00	C
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 704,01	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 7.679,43	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 4.326,84	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 147,59	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 12,41	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 156,78	C
30/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 15.246,31	C
30/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 76.814,80	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 73.647,78	D
30/04/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 6.790,67	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 4.425,61	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 4.011,09	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 432,00	D
30/04/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 9.086,67	D
30/04/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 4.837,69	D
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 04.2021.	57067	R\$ 2.406,66	D
30/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51 1523-7 / 51365-2.	57080	R\$ 367,20	C
30/04/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51 1523-7 / 51365-2.	57080	R\$ 367,20	D
30/04/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51 1523-7 / 51365-2.	57081	R\$ 82,62	C
30/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51 1523-7 / 51365-2.	57081	R\$ 82,62	D
30/04/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/APLICACAO D/MES.	57083	R\$ 181,92	C
30/04/2021	1016	APLICACAO INVESTIMENTO DUQUE DE CAXIAS II AG. 1523-7 C.C 51.342-3		VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/APLICACAO D/MES.	57083	R\$ 45,47	C
30/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/APLICACAO D/MES.	57083	R\$ 227,39	D
30/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16170 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	57088	R\$ 83.363,96	C
30/04/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16170 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	57088	R\$ 83.363,96	D
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 16170 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	57089	R\$ 4.168,19	C
30/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 16170 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	57089	R\$ 4.168,19	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 8.761,20	C
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 1.286,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 3.946,50	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 275,71	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 898,99	C
30/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 55.213,52	C
30/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 82.271,44	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 78.805,90	D
30/04/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 7.700,00	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 3.226,23	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 24.562,22	D
30/04/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 86,40	D
30/04/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 5.084,93	D
30/04/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 1.479,22	D
30/04/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 20.162,00	D
30/04/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 5.066,67	D
30/04/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES	57090	R\$ 6.479,99	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES UPA MAGE.	57091	R\$ 8.157,69	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES UPA MAGE.	57091	R\$ 8.157,69	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE	57092	R\$ 27.708,51	C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE	57092	R\$ 20.912,11	D
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE	57092	R\$ 2.091,19	D
30/04/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE	57092	R\$ 4.705,21	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO. UPA MAGE	57093	R\$ 8.311,93	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO. UPA MAGE	57093	R\$ 664,96	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	57093	R\$ 2.202,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		TERCEIRO. UPA MAGE			
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO. UPA MAGE	57093	R\$ 8.311,93	D
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO. UPA MAGE	57093	R\$ 664,96	D
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO. UPA MAGE	57093	R\$ 2.202,67	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA MAGE.	57094	R\$ 11.084,28	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA MAGE.	57094	R\$ 886,73	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA MAGE.	57094	R\$ 2.937,33	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA MAGE.	57094	R\$ 11.084,28	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA MAGE.	57094	R\$ 886,73	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA MAGE.	57094	R\$ 2.937,33	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INDENIZADO D/MES . UPA MAGE	57095	R\$ 2.160,00	C
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INDENIZADO D/MES . UPA MAGE	57095	R\$ 1.792,17	C
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INDENIZADO D/MES . UPA MAGE	57095	R\$ 5.936,59	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INDENIZADO D/MES . UPA MAGE	57095	R\$ 1.792,17	D
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INDENIZADO D/MES . UPA MAGE	57095	R\$ 5.936,59	D
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INDENIZADO D/MES . UPA MAGE	57095	R\$ 2.160,00	D
30/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57096	R\$ 1.351,42	C
30/04/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57096	R\$ 1.351,42	D
30/04/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57097	R\$ 6,62	C
30/04/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57097	R\$ 6,62	D
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57098	R\$ 47.893,53	C
30/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57098	R\$ 47.893,53	D
30/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57099	R\$ 39.268,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57099	R\$ 39.268,80	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 3.038,64	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 7.764,50	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 5.420,36	C
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 1.909,70	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 147,59	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 12,41	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 156,78	C
30/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 21.583,88	C
30/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 80.179,66	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 73.508,14	D
30/04/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUB RIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 6.966,67	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 12.079,69	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 9.626,66	D
30/04/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 86,40	D
30/04/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 5.730,63	D
30/04/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 9.808,67	D
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA DUQUE II	57100	R\$ 2.406,66	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS DUQUE II.	57101	R\$ 7.263,19	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS DUQUE II.	57101	R\$ 7.263,19	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II.	57102	R\$ 26.218,26	C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II.	57102	R\$ 19.787,31	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II.	57102	R\$ 1.978,74	D
30/04/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II.	57102	R\$ 4.452,21	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA DUQUE II	57103	R\$ 7.983,63	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA DUQUE II	57103	R\$ 638,70	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA DUQUE II	57103	R\$ 2.115,69	C
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA DUQUE II	57103	R\$ 7.983,63	D
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA DUQUE II	57103	R\$ 638,70	D
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA DUQUE II	57103	R\$ 2.115,69	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II.	57104	R\$ 10.103,99	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II.	57104	R\$ 808,30	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II.	57104	R\$ 2.677,48	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II.	57104	R\$ 10.103,99	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II.	57104	R\$ 808,30	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II.	57104	R\$ 2.677,48	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO FGTS -UPA DUQUE II	57105	R\$ 705,95	C
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO FGTS -UPA DUQUE II	57105	R\$ 2.338,48	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO FGTS -UPA DUQUE II	57105	R\$ 705,95	D
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO FGTS -UPA DUQUE II	57105	R\$ 2.338,48	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA QUEIMADOS 04.2021.	57106	R\$ 7.155,73	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA QUEIMADOS 04.2021.	57106	R\$ 7.155,73	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS UPA QUEIMADOS 04/2021.	57107	R\$ 24.603,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS UPA QUEIMADOS 04/2021.	57107	R\$ 18.568,33	D
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS UPA QUEIMADOS 04/2021.	57107	R\$ 1.856,80	D
30/04/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS UPA QUEIMADOS 04/2021.	57107	R\$ 4.177,99	D
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS UPA QUEIMADOS 04.2021.	57108	R\$ 1.103,43	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS UPA QUEIMADOS 04.2021.	57108	R\$ 1.103,43	D
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IRRF UPA QUEIMADOS 04.2021.	57109	R\$ 256,39	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO IRRF UPA QUEIMADOS 04.2021.	57109	R\$ 256,39	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IRRF UPA QUEIMADOS 04.2021.	57110	R\$ 4,74	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO IRRF UPA QUEIMADOS 04.2021.	57110	R\$ 4,74	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO-UPA QUEIMADOS.	57111	R\$ 7.556,39	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO-UPA QUEIMADOS.	57111	R\$ 604,49	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO-UPA QUEIMADOS.	57111	R\$ 2.002,60	C
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO-UPA QUEIMADOS.	57111	R\$ 7.556,39	D
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO-UPA QUEIMADOS.	57111	R\$ 604,49	D
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO-UPA QUEIMADOS.	57111	R\$ 2.002,60	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS -UPA QUEIMADOS.	57112	R\$ 10.527,18	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS -UPA QUEIMADOS.	57112	R\$ 842,16	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS -UPA QUEIMADOS.	57112	R\$ 2.789,70	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS -UPA QUEIMADOS.	57112	R\$ 10.527,18	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS -UPA QUEIMADOS.	57112	R\$ 842,16	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS -UPA QUEIMADOS.	57112	R\$ 2.789,70	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-UOPA QUEIMADOS.	57113	R\$ 256,71	C
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-UOPA QUEIMADOS.	57113	R\$ 850,36	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-UOPA QUEIMADOS.	57113	R\$ 256,71	D
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO FGTS S/PROVISAO DE FERIAS-UOPA QUEIMADOS.	57113	R\$ 850,36	D
30/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2021	57127	R\$ 35.273,09	C
30/04/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2021	57127	R\$ 35.273,09	D
30/04/2021	1185	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7- C.C 51367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	57147	R\$ 35.273,09	C
30/04/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	57147	R\$ 35.273,09	D
30/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51367-9	57148	R\$ 167,57	C
30/04/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51367-9	57148	R\$ 167,57	D
30/04/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51367-9	57149	R\$ 37,70	C
30/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51367-9	57149	R\$ 37,70	D
30/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57159	R\$ 570,50	C
30/04/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57159	R\$ 570,50	D
30/04/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57160	R\$ 1,99	C
30/04/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57160	R\$ 1,99	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57161	R\$ 25.796,10	C
30/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57161	R\$ 25.796,10	D
30/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57162	R\$ 71.213,66	C
30/04/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57162	R\$ 71.213,66	D
30/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57178	R\$ 2.836,97	C
30/04/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57178	R\$ 2.836,97	D
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57179	R\$ 37.626,41	C
30/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57179	R\$ 37.626,41	D
30/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57180	R\$ 75.985,28	C
30/04/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57180	R\$ 75.985,28	D
30/04/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A BAIXA FUNDO FIXO .	57181	R\$ 0,90	C
30/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A BAIXA FUNDO FIXO .	57181	R\$ 0,90	D
30/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57182	R\$ 10,45	C
30/04/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	57182	R\$ 10,45	D
30/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 3	57184	R\$ 27.000,00	C
30/04/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 3	57184	R\$ 27.000,00	D
30/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS MARÇO	57185	R\$ 5.704,65	C
30/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS MARÇO	57185	R\$ 5.704,65	D
30/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS ABRIL	57188	R\$ 3.652,98	C
30/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS ABRIL	57188	R\$ 3.652,98	D
30/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. RESCISÃO ABRIL	57190	R\$ 5.523,00	C
30/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. RESCISÃO ABRIL	57190	R\$ 5.523,00	D
30/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL	57191	R\$ 70,00	C
30/04/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV.	57191	R\$ 70,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVIÇO ABRIL							
30/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 479795	57202	R\$ 403,20	C
30/04/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 479795	57202	R\$ 403,20	D
30/04/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	57208	R\$ 42.364,28	C
30/04/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	57208	R\$ 42.364,28	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 455,26	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 14.006,83	C
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 108,00	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 1.515,16	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 448,49	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 664,58	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 4.117,59	C
30/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 56.333,94	C
30/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 150.247,72	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 127.121,48	D
30/04/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 25.766,24	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 9.739,00	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 7.914,31	D
30/04/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 109,71	D
30/04/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 14.263,53	D
30/04/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 649,13	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 2.997,79	D
30/04/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 1.127,94	D
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 108,00	D
30/04/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 30.979,39	D
30/04/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 5.980,72	D
30/04/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.	57215	R\$ 1.140,33	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57216	R\$ 13.122,68	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57216	R\$ 13.122,68	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57217	R\$ 57.328,29	C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57217	R\$ 43.266,59	D
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57217	R\$ 4.326,61	D
30/04/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57217	R\$ 9.735,09	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57218	R\$ 16.925,23	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57218	R\$ 1.353,88	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57218	R\$ 4.485,37	C
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57218	R\$ 16.925,23	D
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57218	R\$ 1.353,88	D
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57218	R\$ 4.485,37	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57219	R\$ 22.476,00	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57219	R\$ 1.797,88	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57219	R\$ 5.956,17	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57219	R\$ 22.476,00	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57219	R\$ 1.797,88	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57219	R\$ 5.956,17	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57220	R\$ 110,57	C
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57220	R\$ 366,29	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57220	R\$ 110,57	D
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 04.2021- UPA LIMOEIRO.	57220	R\$ 366,29	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57221	R\$ 245,74	C
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57221	R\$ 245,74	D
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57222	R\$ 65,13	C
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57222	R\$ 65,13	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57223	R\$ 6.859,73	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57223	R\$ 6.859,73	D
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57224	R\$ 26,21	C
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57224	R\$ 26,21	D
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57225	R\$ 86,82	C
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	57225	R\$ 86,82	D
30/04/2021	47	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57226	R\$ 47.760,05	C
30/04/2021	355	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57226	R\$ 47.760,05	D
30/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57227	R\$ 441,46	C
30/04/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57227	R\$ 441,46	D
30/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE	57228	R\$ 37,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D/MES.			
30/04/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57228	R\$ 37,55	D
30/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57229	R\$ 10.177,64	C
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57229	R\$ 10.177,64	D
30/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57230	R\$ 6.608,84	C
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57230	R\$ 6.608,84	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 1.353,13	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 30.403,57	C
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 73,32	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 5.712,06	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 261,01	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 43,80	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 1.076,75	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 2.775,60	C
30/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 40.078,27	C
30/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 319.024,09	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 278.724,58	D
30/04/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 42.543,10	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 1.326,87	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 4.640,59	D
30/04/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 442,80	D
30/04/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021-	57231	R\$ 22.336,12	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITAL SAO LUCAS.			
30/04/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 2.240,00	D
30/04/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 7.895,52	D
30/04/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 2.153,34	D
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 151,20	D
30/04/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 27.082,64	D
30/04/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 3.480,40	D
30/04/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57231	R\$ 7.784,44	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57232	R\$ 27.501,61	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 04.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	57232	R\$ 27.501,61	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57233	R\$ 102.796,60	C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57233	R\$ 76.407,31	D
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57233	R\$ 7.640,65	D
30/04/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57233	R\$ 17.191,75	D
30/04/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57233	R\$ 1.556,89	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCIERO -04/2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57234	R\$ 31.251,48	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCIERO -04/2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57234	R\$ 2.499,97	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCIERO -04/2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57234	R\$ 8.281,76	C
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCIERO -04/2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57234	R\$ 31.251,48	D
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	57234	R\$ 2.499,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCIERO -04/2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCIERO -04/2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57234	R\$ 8.281,76	D
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	57235	R\$ 3.726,14	C
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	57235	R\$ 3.726,14	D
30/04/2021	859	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.DE PROD.EIRELI ME		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	57236	R\$ 298,07	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	57236	R\$ 298,07	D
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	57237	R\$ 987,44	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	57237	R\$ 987,44	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57238	R\$ 41.616,07	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57238	R\$ 3.336,91	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57238	R\$ 11.054,08	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57238	R\$ 41.616,07	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57238	R\$ 3.336,91	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57238	R\$ 11.054,08	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57239	R\$ 980,62	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57239	R\$ 980,62	D
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57240	R\$ 736,34	C
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57240	R\$ 736,34	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57241	R\$ 1.342,32	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	57241	R\$ 1.342,32	D
30/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 479796	57252	R\$ 580,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
30/04/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 479796	57252	R\$ 580,69	D
30/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42717	57253	R\$ 2.785,50	C
30/04/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42717	57253	R\$ 2.785,50	D
30/04/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	57256	R\$ 3.366,19	C
30/04/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	57256	R\$ 3.366,19	D
30/04/2021	47	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57271	R\$ 45.498,85	C
30/04/2021	355	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57271	R\$ 45.498,85	D
30/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57272	R\$ 4.863,89	C
30/04/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57272	R\$ 4.863,89	D
30/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57273	R\$ 6.953,02	C
30/04/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57273	R\$ 6.953,02	D
30/04/2021	50	MATERIAL DE INFORMATICA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57274	R\$ 452,00	C
30/04/2021	358	MATERIAL DE INFORMATICA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57274	R\$ 452,00	D
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57275	R\$ 41.168,21	C
30/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57275	R\$ 41.168,21	D
30/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57276	R\$ 74.227,67	C
30/04/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57276	R\$ 74.227,67	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 4.508,78	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 7.335,99	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 40,24	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 6,46	C
30/04/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 2.245,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 2.146,20	C
30/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 52.692,18	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 34.984,15	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 14,63	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 3.815,47	D
30/04/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 172,80	D
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 80,00	D
30/04/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 2.100,00	D
30/04/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 71,54	D
30/04/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 536,55	D
30/04/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 04.2021	57277	R\$ 27.200,00	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 04.2021	57278	R\$ 2.848,48	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 04.2021	57278	R\$ 2.848,48	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021.	57279	R\$ 14.875,79	C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021.	57279	R\$ 7.121,36	D
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021.	57279	R\$ 712,12	D
30/04/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021.	57279	R\$ 1.602,31	D
30/04/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021.	57279	R\$ 5.440,00	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57280	R\$ 3.114,66	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57280	R\$ 49,17	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57280	R\$ 825,41	C
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57280	R\$ 3.114,66	D
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57280	R\$ 49,17	D
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57280	R\$ 825,41	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57281	R\$ 4.269,55	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57281	R\$ 332,24	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57281	R\$ 1.100,56	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57281	R\$ 4.269,55	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57281	R\$ 332,24	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	57281	R\$ 1.100,56	D
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS D/MES.	57282	R\$ 97,31	C
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS D/MES.	57282	R\$ 97,31	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS D/MES.	57283	R\$ 313,01	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS D/MES.	57283	R\$ 313,01	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS D/MES.	57284	R\$ 1.036,86	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO DE FERIAS D/MES.	57284	R\$ 1.036,86	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA CACIMBINHAS D/MES.	57285	R\$ 2.009,11	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA CACIMBINHAS D/MES.	57285	R\$ 679,79	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA CACIMBINHAS D/MES.	57285	R\$ 434,91	C
30/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA CACIMBINHAS D/MES.	57285	R\$ 14.753,57	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA CACIMBINHAS D/MES.	57285	R\$ 6.377,38	D
30/04/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A FOLHA CACIMBINHAS D/MES.	57285	R\$ 11.500,00	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA CACIMBINHAS.	57286	R\$ 510,19	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA CACIMBINHAS.	57286	R\$ 510,19	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA CACIMBINHAS .	57287	R\$ 3.990,00	C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA CACIMBINHAS .	57287	R\$ 1.403,03	D
30/04/2021	287	CONTRIBUICAO INSS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA	57287	R\$ 286,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIROS		CACIMBINHAS .			
30/04/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA CACIMBINHAS .	57287	R\$ 2.300,00	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO CACIMBINHAS.	57288	R\$ 531,44	C
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO CACIMBINHAS.	57288	R\$ 531,44	D
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO CACIMBINHAS.	57289	R\$ 41,52	C
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO CACIMBINHAS.	57289	R\$ 41,52	D
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO CACIMBINHAS.	57290	R\$ 140,83	C
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO CACIMBINHAS.	57290	R\$ 140,83	D
30/04/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 04/2021	57312	R\$ 198,51	C
30/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 04/2021	57312	R\$ 6,88	D
30/04/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. COMP. 04/2021	57312	R\$ 24,05	D
30/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 04/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	57312	R\$ 167,58	D
30/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238613-5	57313	R\$ 40,01	C
30/04/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238613-5	57313	R\$ 40,01	D
30/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. SERVIÇO UPA LIMOEIRO - ABRIL	57317	R\$ 70,00	C
30/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. SERVIÇO UPA LIMOEIRO - ABRIL	57317	R\$ 70,00	D
30/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS UPA LIMOEIRO - ABRIL	57318	R\$ 3.652,98	C
30/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS UPA LIMOEIRO - ABRIL	57318	R\$ 3.652,98	D
30/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	57319	R\$ 5.704,65	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEB. DEV. COMPRAS UPA LIMOEIRO - MARÇO			
30/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS UPA LIMOEIRO - MARÇO	57319	R\$ 5.704,65	D
30/04/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. RESCISÃO UPA LIMOEIRO - ABRIL	57320	R\$ 5.523,00	C
30/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. RESCISÃO UPA LIMOEIRO - ABRIL	57320	R\$ 5.523,00	D
30/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - AGUARDANDO NF	57321	R\$ 804,90	C
30/04/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - AGUARDANDO NF	57321	R\$ 804,90	D
30/04/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - QUEIMADOS	57322	R\$ 35.273,09	C
30/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - QUEIMADOS	57322	R\$ 35.273,09	D
30/04/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	57323	R\$ 49.418,82	C
30/04/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	57323	R\$ 49.418,82	D
30/04/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.357 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA.	57327	R\$ 635,00	C
30/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.357 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA.	57327	R\$ 635,00	D
30/04/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.357 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA	57328	R\$ 169,90	C
30/04/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.357 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA	57328	R\$ 169,90	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57331	R\$ 708,60	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57331	R\$ 708,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57332	R\$ 56,69	C
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57332	R\$ 56,69	D
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57333	R\$ 187,80	C
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57333	R\$ 187,80	D
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57334	R\$ 911,67	C
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57334	R\$ 911,67	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57335	R\$ 350,19	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57335	R\$ 350,19	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57336	R\$ 1.160,07	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS CACIMBINHAS 04.2021.	57336	R\$ 1.160,07	D
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO CACIMBINHAS 04.2021.	57337	R\$ 201,00	C
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO CACIMBINHAS 04.2021.	57337	R\$ 201,00	D
30/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCA 04.2021	57338	R\$ 225,43	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL SAO LUCA 04.2021	57338	R\$ 225,43	D
30/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57339	R\$ 2.050,33	C
30/04/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57339	R\$ 2.050,33	D
30/04/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57340	R\$ 336,60	C
30/04/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57340	R\$ 336,60	D
30/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57341	R\$ 26.244,10	C
30/04/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57341	R\$ 26.244,10	D
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021.	57343	R\$ 550,06	C
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021.	57343	R\$ 550,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021.	57344	R\$ 145,76	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021.	57344	R\$ 145,76	D
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021.	57345	R\$ 44,00	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021.	57345	R\$ 44,00	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021.	57346	R\$ 802,21	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021.	57346	R\$ 802,21	D
30/04/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REF. DESPESAS COM GLOSA N/MES.	57355	R\$ 23.995,90	C
30/04/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		VALOR REF. DESPESAS COM GLOSA N/MES.	57355	R\$ 23.995,90	D
30/04/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57356	R\$ 1.388.857,04	C
30/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57356	R\$ 1.388.857,04	D
30/04/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57357	R\$ 1.477.501,67	C
30/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57357	R\$ 1.477.501,67	D
30/04/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57358	R\$ 1.246.117,87	C
30/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57358	R\$ 1.246.117,87	D
30/04/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57359	R\$ 2.254.044,46	C
30/04/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57359	R\$ 2.254.044,46	D
30/04/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57360	R\$ 1.392.958,54	C
30/04/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	57360	R\$ 1.392.958,54	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS DE AUTONOMOS-FUNCIOANARIA SELMA	57362	R\$ 314,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA			
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS DE AUTONOMOS-FUNCIOANARIA SELMA MARIA	57362	R\$ 48,11	C
30/04/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS DE AUTONOMOS-FUNCIOANARIA SELMA MARIA	57362	R\$ 2.497,29	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS DE AUTONOMOS-FUNCIOANARIA SELMA MARIA	57362	R\$ 2.860,00	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS DE AUTONOMOS-FUNCIOANARIA SELMA MARIA	57363	R\$ 886,60	C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INS S/FOLHA DE AUTONOMO.	57363	R\$ 314,60	D
30/04/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS DE AUTONOMOS-FUNCIOANARIA SELMA MARIA	57363	R\$ 572,00	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA.	57364	R\$ 59,08	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGT S/FOLHA .	57364	R\$ 59,08	D
30/04/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 04/2021.	71359	R\$ 410.475,71	C
30/04/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 04/2021.	71359	R\$ 410.475,71	D
30/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75288	R\$ 40.740,86	C
30/04/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75288	R\$ 40.740,86	D
30/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75299	R\$ 46.352,87	C
30/04/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75299	R\$ 46.352,87	D
30/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75320	R\$ 37.900,88	C
30/04/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A	75320	R\$ 37.900,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECEBER CP		MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020			
30/04/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.131 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	75747	R\$ 1.064,00	C
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.131 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	75747	R\$ 1.064,00	D
30/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS RETENÇÃO NFS COMP: 08/2020	75754	R\$ 222,29	C
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS RETENÇÃO NFS COMP: 08/2020	75754	R\$ 175,33	D
30/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS RETENÇÃO NFS COMP: 08/2020	75754	R\$ 46,96	D
30/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 10/2020 - RETENÇÃO NFS	75755	R\$ 169,39	C
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 10/2020 - RETENÇÃO NFS	75755	R\$ 138,14	D
30/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 10/2020 - RETENÇÃO NFS	75755	R\$ 31,25	D
30/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2020 - RETENÇÃO NFS	75756	R\$ 172,27	C
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2020 - RETENÇÃO NFS	75756	R\$ 138,15	D
30/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2020 - RETENÇÃO NFS	75756	R\$ 34,12	D
30/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	75759	R\$ 128,59	C
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	75759	R\$ 116,90	D
30/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 02/2021 - RETENÇÃO NFS	75759	R\$ 11,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	75760	R\$ 168,81	C
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	75760	R\$ 152,08	D
30/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 01/2021 - RETENÇÃO NFS	75760	R\$ 16,73	D
30/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	75761	R\$ 148,05	C
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	75761	R\$ 122,82	D
30/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 11/2020 - RETENÇÃO NFS	75761	R\$ 25,23	D
30/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75762	R\$ 129,08	C
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75762	R\$ 114,23	D
30/04/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 12/2020 - RETENÇÃO NFS	75762	R\$ 14,85	D
30/04/2021	1261	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3		RESGATE POUPANÇA	75764	R\$ 1.138,48	C
30/04/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75764	R\$ 1.138,48	D
30/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16169 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	75779	R\$ 83.363,96	C
30/04/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16169 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	75779	R\$ 83.363,96	D
30/04/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 16169 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	75780	R\$ 4.168,19	C
30/04/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 16169 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	75780	R\$ 4.168,19	D
30/04/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	75781	R\$ 150,13	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	75781	R\$ 143,48	D
30/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	75781	R\$ 6,65	D
30/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 51368-7	75783	R\$ 1.386,23	C
30/04/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 51368-7	75783	R\$ 1.386,23	D
30/04/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 51368-7	75784	R\$ 311,90	C
30/04/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 51368-7	75784	R\$ 311,90	D
30/04/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 238614-3.	75787	R\$ 1.012,18	C
30/04/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AGENCIA 1523-7 / 238614-3.	75787	R\$ 1.012,18	D
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75790	R\$ 53.705,60	C
30/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75790	R\$ 53.705,60	D
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75791	R\$ 672,05	C
30/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75791	R\$ 672,05	D
30/04/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75792	R\$ 4.655,99	C
30/04/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75792	R\$ 4.655,99	D
30/04/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75793	R\$ 63,71	C
30/04/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75793	R\$ 63,71	D
30/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75794	R\$ 37.206,50	C
30/04/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75794	R\$ 37.206,50	D
30/04/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75795	R\$ 465,92	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75795	R\$ 465,92	D
30/04/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 20.271,02	C
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 1.229,29	C
30/04/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 6.526,29	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 28.594,80	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 8.854,24	C
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 2.270,17	C
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 695,22	C
30/04/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 218,91	C
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 6.812,80	C
30/04/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 276.536,84	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 239.664,38	D
30/04/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 26.270,40	D
30/04/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 40.459,63	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 23.306,31	D
30/04/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 1.641,60	D
30/04/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 20.462,18	D
30/04/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ABRIL 2021.	75796	R\$ 205,08	D
30/04/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO ABRIOL 2021.	75797	R\$ 27.404,51	C
30/04/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO ABRIOL 2021.	75797	R\$ 2.192,33	C
30/04/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO ABRIOL 2021.	75797	R\$ 7.618,49	C
30/04/2021	279	PROVISAO DE DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	75797	R\$ 27.404,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO ABRIOL 2021.			
30/04/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO ABRIOL 2021.	75797	R\$ 2.192,33	D
30/04/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO ABRIOL 2021.	75797	R\$ 7.618,49	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75798	R\$ 35.517,31	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75798	R\$ 2.841,26	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75798	R\$ 9.873,72	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75798	R\$ 35.517,31	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75798	R\$ 2.841,26	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75798	R\$ 9.873,72	D
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75799	R\$ 2.506,10	C
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75799	R\$ 200,49	C
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75799	R\$ 696,71	C
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75799	R\$ 2.506,10	D
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75799	R\$ 200,49	D
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75799	R\$ 696,71	D
30/04/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75800	R\$ 2.174,72	C
30/04/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75800	R\$ 2.174,72	D
30/04/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75801	R\$ 17.220,03	C
30/04/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75801	R\$ 17.220,03	D
30/04/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75802	R\$ 4.955,30	C
30/04/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2021.	75802	R\$ 4.955,30	D
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75804	R\$ 293,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR					
30/04/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75804	R\$ 293,48	D
30/04/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75805	R\$ 48,99	C
30/04/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75805	R\$ 48,99	D
30/04/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75806	R\$ 1.905,36	C
30/04/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75806	R\$ 1.905,36	D
30/04/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	75807	R\$ 1.528.332,95	C
30/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	75807	R\$ 1.528.332,95	D
30/04/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.042 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	75817	R\$ 506,40	C
30/04/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.042 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	75817	R\$ 506,40	D
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS SOBRE FOLHA D/MES.	76715	R\$ 27.359,28	C
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS SOBRE FOLHA D/MES.	76715	R\$ 27.359,28	D
30/04/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS SOBRE FOLHA D/MES.	76716	R\$ 0,84	C
30/04/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS SOBRE FOLHA D/MES.	76716	R\$ 0,84	D
30/04/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A IRRF S/FOLHA D/MES.	76717	R\$ 72,83	C
30/04/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A IRRF S/FOLHA D/MES.	76717	R\$ 72,83	D
30/04/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A INSS S/FOLHA D/MES.	76718	R\$ 101.776,47	C
30/04/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS S/FOLHA D/MES.	76718	R\$ 101.776,47	D
30/04/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78333	R\$ 72.298,55	C
30/04/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78333	R\$ 72.298,55	D
30/04/2021	641	RENDIMENTOS DE		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	78658	R\$ 2,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		COMP. 04/2021 BB Automático Mais.			
30/04/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 04/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78658	R\$ 2,69	D
30/04/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 04/2021 BB Automático Mais.	78659	R\$ 181,47	C
30/04/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 04/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78659	R\$ 181,47	D
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.815 DE BD DISTRIBUIDORA	57370	R\$ 13.244,90	C
01/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.815 DE BD DISTRIBUIDORA	57370	R\$ 13.244,90	D
01/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.815 DE BD DISTRIBUIDORA	57371	R\$ 13.244,90	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.815 DE BD DISTRIBUIDORA	57371	R\$ 13.244,90	D
01/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31895 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57372	R\$ 901,60	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31895 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57372	R\$ 901,60	D
01/05/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	57373	R\$ 217,44	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	57373	R\$ 217,44	D
01/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.013 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57374	R\$ 450,00	C
01/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.013 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57374	R\$ 450,00	D
01/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.020 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57375	R\$ 440,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.020 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57375	R\$ 440,00	D
01/05/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		ISS RETIDO CONF NFS 3319 SERVIOESTE	57376	R\$ 98,16	C
01/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 3319 SERVIOESTE	57376	R\$ 98,16	D
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EVERALDO DA FONSECA - NFS 142	57377	R\$ 2.200,00	C
01/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 142	57377	R\$ 2.200,00	D
01/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.763 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	57378	R\$ 1.619,40	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.763 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	57378	R\$ 1.619,40	D
01/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.015 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57379	R\$ 450,00	C
01/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.015 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57379	R\$ 450,00	D
01/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.014 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57380	R\$ 1.080,00	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.014 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57380	R\$ 1.080,00	D
01/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136579 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	57381	R\$ 2.237,70	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136579 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	57381	R\$ 2.237,70	D
01/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2805 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57382	R\$ 265,50	C
01/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2805 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57382	R\$ 265,50	D
01/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.857 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57383	R\$ 9.261,28	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.857 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57383	R\$ 9.261,28	D
01/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.016 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57384	R\$ 860,00	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.016 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57384	R\$ 860,00	D
01/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.017 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57385	R\$ 450,00	C
01/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.017 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57385	R\$ 450,00	D
01/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF2576 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57386	R\$ 855,00	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF2576 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57386	R\$ 855,00	D
01/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4706 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO .	57387	R\$ 2.635,80	C
01/05/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4706 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO .	57387	R\$ 2.635,80	D
01/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 4706 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	57388	R\$ 131,79	C
01/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 4706 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	57388	R\$ 131,79	D
01/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.275 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57389	R\$ 958,57	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.275 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57389	R\$ 958,57	D
01/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.276 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57390	R\$ 2.569,65	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.276 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57390	R\$ 2.569,65	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.114 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57391	R\$ 1.581,02	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.114 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57391	R\$ 1.581,02	D
01/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.092 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57392	R\$ 2.062,60	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.092 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57392	R\$ 2.062,60	D
01/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.091 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57393	R\$ 2.101,95	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.091 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57393	R\$ 2.101,95	D
01/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.107 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57394	R\$ 2.804,40	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.107 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57394	R\$ 2.804,40	D
01/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.352 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57395	R\$ 371,00	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.352 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57395	R\$ 371,00	D
01/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.012 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57396	R\$ 802,60	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.012 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57396	R\$ 802,60	D
01/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.884 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57397	R\$ 1.163,60	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.884 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57397	R\$ 1.163,60	D
01/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	57398	R\$ 298,07	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	859	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.DE PROD.EIRELI ME		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	57398	R\$ 298,07	D
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF 11.025 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010692 EMITIDA EM 12-04-2021 Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9215 1556 2882	57399	R\$ 4.255,55	C
01/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		VALOR REF. A NF 11.025 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010692 EMITIDA EM 12-04-2021 Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9215 1556 2882	57399	R\$ 4.255,55	D
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF 11.025 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010692 EMITIDA EM 12-04-2021 Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9215 1556 2882	57400	R\$ 4.255,55	C
01/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		VALOR REF. A NF 11.025 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010692 EMITIDA EM 12-04-2021 Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9215 1556 2882	57400	R\$ 4.255,55	D
01/05/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	57401	R\$ 5.000,00	C
01/05/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	57401	R\$ 5.000,00	D
01/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.277 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP .	57402	R\$ 7.462,46	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.277 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP .	57402	R\$ 7.462,46	D
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57403	R\$ 15.148,91	C
01/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57403	R\$ 15.148,91	D
01/05/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	61237	R\$ 3.800,00	C
01/05/2021	318	LOCACAO DE		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	61237	R\$ 3.800,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS		241 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.			
01/05/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 240 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	61238	R\$ 1.147,00	C
01/05/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 240 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	61238	R\$ 1.147,00	D
01/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE BRUNO DE GOES GERBASE	61254	R\$ 12.000,00	C
01/05/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE BRUNO DE GOES GERBASE	61254	R\$ 12.000,00	D
01/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61255	R\$ 10.000,00	C
01/05/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61255	R\$ 10.000,00	D
01/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61256	R\$ 7.850,00	C
01/05/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	61256	R\$ 7.850,00	D
01/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE BRUNO DE GOES .	61257	R\$ 4.000,00	C
01/05/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE BRUNO DE GOES .	61257	R\$ 4.000,00	D
01/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE BRUNO DE GOES .	61258	R\$ 4.000,00	C
01/05/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE BRUNO DE GOES .	61258	R\$ 4.000,00	D
01/05/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1203 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61262	R\$ 9.705,00	C
01/05/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1203 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61262	R\$ 9.705,00	D
01/05/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1202 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61263	R\$ 9.180,00	C
01/05/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1202 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61263	R\$ 9.180,00	D
01/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11856 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61264	R\$ 9.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11856 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61264	R\$ 9.000,00	D
01/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11857 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61265	R\$ 9.000,00	C
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11857 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61265	R\$ 9.000,00	D
01/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11858 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61266	R\$ 8.700,00	C
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11858 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	61266	R\$ 8.700,00	D
01/05/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		VALOR REF. A FATURA D/MES 03/2021.	61268	R\$ 12.378,29	C
01/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. A FATURA D/MES 03/2021.	61268	R\$ 12.378,29	D
01/05/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1645 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	61271	R\$ 4.950,00	C
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1645 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	61271	R\$ 4.950,00	D
01/05/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1204 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61286	R\$ 6.449,36	C
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1204 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	61286	R\$ 6.449,36	D
01/05/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	61295	R\$ 3.800,00	C
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	61295	R\$ 3.800,00	D
01/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61390	R\$ 6.954,60	C
01/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61390	R\$ 6.954,60	D
01/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61391	R\$ 42.364,28	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61391	R\$ 42.364,28	D
01/05/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3196	61920	R\$ 4.634,00	C
01/05/2021	365	MEDICAMENTO		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3196	61920	R\$ 4.634,00	D
01/05/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.937 DE AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI.	62139	R\$ 977,45	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.937 DE AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI.	62139	R\$ 977,45	D
01/05/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10818 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	62140	R\$ 1.410,24	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10818 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	62140	R\$ 1.410,24	D
01/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81837 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62279	R\$ 3.800,00	C
01/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81837 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62279	R\$ 3.800,00	D
01/05/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7607 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	62411	R\$ 280,00	C
01/05/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7607 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	62411	R\$ 280,00	D
01/05/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7608 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	62414	R\$ 45,00	C
01/05/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7608 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	62414	R\$ 45,00	D
01/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80931 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62448	R\$ 3.800,00	C
01/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80931 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62448	R\$ 3.800,00	D
01/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP	62506	R\$ 4.953,48	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2021			
01/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP 03/2021	62506	R\$ 4.953,48	D
01/05/2021	283	FGTS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FGTS COMP: 04/2021	62855	R\$ 463,52	C
01/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FGTS COMP: 04/2021	62855	R\$ 463,52	D
01/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA UPA MAGE.	62856	R\$ 80,04	C
01/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA UPA MAGE.	62856	R\$ 80,04	D
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63109	R\$ 8.202,72	C
01/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63109	R\$ 8.202,72	D
01/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1409 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	63205	R\$ 4.964,91	C
01/05/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1409 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	63205	R\$ 4.964,91	D
01/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.483 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75808	R\$ 1.203,60	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.483 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75808	R\$ 1.203,60	D
01/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.312 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75809	R\$ 3.943,96	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.312 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75809	R\$ 3.943,96	D
01/05/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5221 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	75810	R\$ 2.413,40	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5221 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	75810	R\$ 2.413,40	D
01/05/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3121 DE F V B COMERCIOS E ESERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME .	75811	R\$ 9.759,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3121 DE F V B COMERCIOS E ESERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME .	75811	R\$ 9.759,60	D
01/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30925 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75812	R\$ 1.403,40	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30925 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75812	R\$ 1.403,40	D
01/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81834 DE ESTERELIZACAO	75813	R\$ 3.800,00	C
01/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81834 DE ESTERELIZACAO	75813	R\$ 3.800,00	D
01/05/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222954 DE SOFTWARE DE GESTAO.	75814	R\$ 1.100,00	C
01/05/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222954 DE SOFTWARE DE GESTAO.	75814	R\$ 1.100,00	D
01/05/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E.	75815	R\$ 2.200,00	C
01/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E.	75815	R\$ 2.200,00	D
01/05/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.084 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	75816	R\$ 793,00	C
01/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.084 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME.	75816	R\$ 793,00	D
01/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.448 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75818	R\$ 2.281,20	C
01/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.448 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75818	R\$ 2.281,20	D
01/05/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.623 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	75819	R\$ 410,78	C
01/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31.623 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	75819	R\$ 410,78	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 52 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	75864	R\$ 1.225,00	C
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 52 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	75864	R\$ 1.225,00	D
01/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11855 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76721	R\$ 9.000,00	C
01/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11855 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76721	R\$ 9.000,00	D
02/05/2021	1213	SISPACK MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 96.474 DE SISPACK MEDICAL LTDA.	57404	R\$ 3.110,00	C
02/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 96.474 DE SISPACK MEDICAL LTDA.	57404	R\$ 3.110,00	D
02/05/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.545.732 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	57405	R\$ 220,00	C
02/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.545.732 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	57405	R\$ 220,00	D
02/05/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.345.596 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	57406	R\$ 173,00	C
02/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.345.596 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	57406	R\$ 173,00	D
02/05/2021	1278	O QUEIMADAO DAS TELHAS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE O QUEIMADAO DAS TELHAS LTDA ME.	57407	R\$ 254,20	C
02/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE O QUEIMADAO DAS TELHAS LTDA ME.	57407	R\$ 254,20	D
02/05/2021	1278	O QUEIMADAO DAS TELHAS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73 DE O QUEIMADAO DAS TELHAS LTDA ME	57408	R\$ 375,80	C
02/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73 DE O QUEIMADAO DAS TELHAS LTDA ME	57408	R\$ 375,80	D
02/05/2021	1277	PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.040 DE PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA.	57409	R\$ 296,30	C
02/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.040 DE PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA.	57409	R\$ 296,30	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.353 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57410	R\$ 148,00	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.353 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57410	R\$ 148,00	D
02/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.299 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	57411	R\$ 370,00	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.299 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	57411	R\$ 370,00	D
02/05/2021	1276	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 640.920 DE ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391.	57412	R\$ 822,00	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 640.920 DE ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391.	57412	R\$ 822,00	D
02/05/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.490 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	57413	R\$ 55,00	C
02/05/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.490 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	57413	R\$ 55,00	D
02/05/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.717 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	57414	R\$ 2.694,00	C
02/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.717 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	57414	R\$ 2.694,00	D
02/05/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.717 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	57415	R\$ 91,50	C
02/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.717 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	57415	R\$ 91,50	D
02/05/2021	1189	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.537 DE JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA .	57416	R\$ 331,00	C
02/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.537 DE JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA .	57416	R\$ 331,00	D
02/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.709 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57417	R\$ 837,50	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.709 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57417	R\$ 837,50	D
02/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.708 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	57418	R\$ 11.115,00	C
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.708 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	57418	R\$ 11.115,00	D
02/05/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 119 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	57419	R\$ 11.102,74	C
02/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 119 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	57419	R\$ 11.102,74	D
02/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.189 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57420	R\$ 9.207,00	C
02/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.189 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57420	R\$ 9.207,00	D
02/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.186 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57421	R\$ 2.608,00	C
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.186 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57421	R\$ 2.608,00	D
02/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.185 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57422	R\$ 1.008,00	C
02/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.185 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57422	R\$ 1.008,00	D
02/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.262 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57423	R\$ 444,00	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.262 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57423	R\$ 444,00	D
02/05/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	57424	R\$ 773,20	C
02/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	57424	R\$ 773,20	D
02/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.335 DE ANGELINA ROSA	57425	R\$ 640,07	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GIOVANNETTI CALLOU.			
02/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.335 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57425	R\$ 640,07	D
02/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.233 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57439	R\$ 8.050,73	C
02/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.233 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57439	R\$ 8.050,73	D
02/05/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.650 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	57440	R\$ 4.723,15	C
02/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.650 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	57440	R\$ 4.723,15	D
02/05/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.650 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	57441	R\$ 507,60	C
02/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.650 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	57441	R\$ 507,60	D
02/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.158 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57442	R\$ 148,00	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.158 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57442	R\$ 148,00	D
02/05/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.556 DE M. SWYAN DE MACEDO.	57443	R\$ 5.712,50	C
02/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.556 DE M. SWYAN DE MACEDO.	57443	R\$ 5.712,50	D
02/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.697 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57444	R\$ 4.988,00	C
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.697 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57444	R\$ 4.988,00	D
02/05/2021	1280	APARECIDA DE IGUACU MADEIRAS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.602 DE APARECIDA DE IGUACU MADEIRAS LTDA ME.	57445	R\$ 398,20	C
02/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.602 DE APARECIDA DE IGUACU MADEIRAS LTDA ME.	57445	R\$ 398,20	D
02/05/2021	1235	QTEC-SERV E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	61280	R\$ 18.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REPRESENTACOES LTDA		NFS-e 6 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.			
02/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	61280	R\$ 18.000,00	D
02/05/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	61281	R\$ 12.500,00	C
02/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	61281	R\$ 12.500,00	D
02/05/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	61291	R\$ 32.200,00	C
02/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	61291	R\$ 32.200,00	D
02/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 684 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61921	R\$ 5.239,52	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 684 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61921	R\$ 5.239,52	D
02/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.384 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61922	R\$ 4.644,63	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.384 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61922	R\$ 4.644,63	D
02/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61924	R\$ 3.366,19	C
02/05/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	61924	R\$ 3.366,19	D
02/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	62023	R\$ 35.273,09	C
02/05/2021	1185	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7- C.C 51367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	62023	R\$ 35.273,09	D
02/05/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3795 DE KOLOMAN CONTROLE DE	62045	R\$ 650,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME		PRAGAS URBANAS LTDA-ME.			
02/05/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3795 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	62045	R\$ 650,00	D
02/05/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3794 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	62164	R\$ 551,66	C
02/05/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3794 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	62164	R\$ 551,66	D
02/05/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	62449	R\$ 300,00	C
02/05/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	62449	R\$ 300,00	D
02/05/2021	99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 300/300.	62471	R\$ 400,37	C
02/05/2021	377	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 300/300.	62471	R\$ 400,37	D
02/05/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 30/60.	62472	R\$ 8,92	C
02/05/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 30/60.	62472	R\$ 8,92	D
02/05/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 31/60.	62474	R\$ 33,88	C
02/05/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 31/60.	62474	R\$ 33,88	D
02/05/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 31/60.	62475	R\$ 8,92	C
02/05/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 31/60.	62475	R\$ 8,92	D
02/05/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 94/120.	62484	R\$ 1.237,52	C
02/05/2021	380	DESPESA COM		VALOR REF. A DEPRECIACÃO	62484	R\$ 1.237,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		ACUMULADA DE 05/2021 94/120.			
02/05/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 117/120.	62485	R\$ 2.989,05	C
02/05/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021 117/120.	62485	R\$ 2.989,05	D
02/05/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021	62486	R\$ 267,11	C
02/05/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 05/2021	62486	R\$ 267,11	D
02/05/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1525817 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	62500	R\$ 53,90	C
02/05/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1525817 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO.	62500	R\$ 53,90	D
02/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821733 DE MESSER GASES LTDA.	62722	R\$ 910,25	C
02/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821733 DE MESSER GASES LTDA.	62722	R\$ 910,25	D
02/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821750- DE MESSER GASES LTDA.	62723	R\$ 893,20	C
02/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821750- DE MESSER GASES LTDA.	62723	R\$ 893,20	D
02/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821750- DE MESSER GASES LTDA.	62724	R\$ 5.379,25	C
02/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821750- DE MESSER GASES LTDA.	62724	R\$ 5.379,25	D
02/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084883929- DE MESSER GASES LTDA.	62725	R\$ 1.007,78	C
02/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084883929- DE MESSER GASES LTDA.	62725	R\$ 1.007,78	D
02/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084883950 DE MESSER GASES LTDA.	62726	R\$ 6.272,45	C
02/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084883950 DE MESSER GASES LTDA.	62726	R\$ 6.272,45	D
02/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101370 DE MESSER GASES LTDA.	62727	R\$ 5.257,71	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	62727	R\$ 5.257,71	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 101370 DE MESSER GASES LTDA.			
02/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 199 DESH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI .	62929	R\$ 300,00	C
02/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 199 DESH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI .	62929	R\$ 300,00	D
02/05/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	63054	R\$ 895,60	C
02/05/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	63054	R\$ 895,60	D
02/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	63055	R\$ 690,00	C
02/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	63055	R\$ 690,00	D
02/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63110	R\$ 8.202,72	C
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63110	R\$ 8.202,72	D
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63111	R\$ 9.009,10	C
02/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63111	R\$ 9.009,10	D
02/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63112	R\$ 9.009,10	C
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63112	R\$ 9.009,10	D
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63113	R\$ 6.424,80	C
02/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63113	R\$ 6.424,80	D
02/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63114	R\$ 6.424,80	C
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	63114	R\$ 6.424,80	D
02/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45665 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	63116	R\$ 12.055,00	C
02/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45665 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	63116	R\$ 12.055,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	63122	R\$ 1.061,96	C
02/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	63122	R\$ 1.061,96	D
02/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	63123	R\$ 1.061,96	C
02/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	63123	R\$ 1.061,96	D
02/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	63124	R\$ 23.850,00	C
02/05/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	63124	R\$ 23.850,00	D
02/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1125 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	63125	R\$ 7.256,99	C
02/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1125 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	63125	R\$ 7.256,99	D
02/05/2021	1167	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6022 DE DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA.	63178	R\$ 666,66	C
02/05/2021	321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6022 DE DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA.	63178	R\$ 666,66	D
02/05/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13229 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFR LTDA.	63179	R\$ 25,00	C
02/05/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13229 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFR LTDA.	63179	R\$ 25,00	D
02/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A REQUISICAO E RECIBO VALE TRANSPORTE ELETRONICO PEDIDO NR.45887247	63194	R\$ 2.269,88	C
02/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A REQUISICAO E RECIBO VALE TRANSPORTE ELETRONICO PEDIDO NR.45887247	63194	R\$ 2.269,88	D
02/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11855 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	75855	R\$ 9.000,00	C
02/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11855 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	75855	R\$ 9.000,00	D
02/05/2021	953	F V B COMERCIO E		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	75856	R\$ 908,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		20354 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.			
02/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20354 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	75856	R\$ 908,38	D
02/05/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3793 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	75867	R\$ 551,66	C
02/05/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3793 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	75867	R\$ 551,66	D
02/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76908	R\$ 1.138,48	C
02/05/2021	1261	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3		RESGATE POUPANÇA	76908	R\$ 1.138,48	D
02/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	76914	R\$ 6.220,00	C
02/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	76914	R\$ 6.220,00	D
02/05/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 183444 DE BIONEXO	76921	R\$ 1.100,00	C
02/05/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 183444 DE BIONEXO	76921	R\$ 1.100,00	D
03/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 110 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57426	R\$ 10.299,68	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 110 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57426	R\$ 10.299,68	D
03/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 108 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57427	R\$ 2.199,78	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 108 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57427	R\$ 2.199,78	D
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.024 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57428	R\$ 1.051,98	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.024 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57428	R\$ 1.051,98	D
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.020 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57429	R\$ 2.368,25	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.020 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57429	R\$ 2.368,25	D
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.019 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57430	R\$ 6.449,02	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.019 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57430	R\$ 6.449,02	D
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.018 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57431	R\$ 4.625,62	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.018 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57431	R\$ 4.625,62	D
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.017 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57432	R\$ 3.458,91	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.017 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57432	R\$ 3.458,91	D
03/05/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 541 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	57433	R\$ 21,00	C
03/05/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 541 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	57433	R\$ 21,00	D
03/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.715 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57434	R\$ 1.347,50	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.715 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57434	R\$ 1.347,50	D
03/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.453 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57435	R\$ 148,00	C
03/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.453 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57435	R\$ 148,00	D
03/05/2021	1281	GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUcoes - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 461 DE GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUcoes - ME.	57436	R\$ 22,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 461 DE GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUcoes - ME.	57436	R\$ 22,00	D
03/05/2021	1218	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.928 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	57437	R\$ 2.960,00	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.928 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	57437	R\$ 2.960,00	D
03/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.342 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57438	R\$ 1.279,12	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.342 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57438	R\$ 1.279,12	D
03/05/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.271 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	57519	R\$ 1.982,52	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.271 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	57519	R\$ 1.982,52	D
03/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 265.943 DE ALFALAGOS LTDA..	57520	R\$ 3.984,36	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 265.943 DE ALFALAGOS LTDA..	57520	R\$ 3.984,36	D
03/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 266.085 DE ALFALAGOS LTDA..	57521	R\$ 1.800,38	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 266.085 DE ALFALAGOS LTDA..	57521	R\$ 1.800,38	D
03/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.370 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	57526	R\$ 3.539,15	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.370 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	57526	R\$ 3.539,15	D
03/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.374 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	57527	R\$ 5.263,64	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.374 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	57527	R\$ 5.263,64	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.966 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	57528	R\$ 798,00	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.966 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	57528	R\$ 798,00	D
03/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 430.538 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57531	R\$ 1.680,00	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 430.538 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57531	R\$ 1.680,00	D
03/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 430.655 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57532	R\$ 980,79	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 430.655 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57532	R\$ 980,79	D
03/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.216 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57533	R\$ 1.277,40	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.216 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57533	R\$ 1.277,40	D
03/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.177 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57536	R\$ 550,00	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.177 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57536	R\$ 550,00	D
03/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.783 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	57538	R\$ 4.926,15	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.783 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	57538	R\$ 4.926,15	D
03/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.834 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	57539	R\$ 2.344,41	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.834 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE	57539	R\$ 2.344,41	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.			
03/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 533.253 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57540	R\$ 1.536,00	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 533.253 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57540	R\$ 1.536,00	D
03/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.276 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57541	R\$ 1.377,50	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.276 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57541	R\$ 1.377,50	D
03/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.663 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57545	R\$ 1.239,60	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.663 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57545	R\$ 1.239,60	D
03/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.670 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57546	R\$ 2.152,46	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.670 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57546	R\$ 2.152,46	D
03/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.506 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57548	R\$ 4.968,70	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.506 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57548	R\$ 4.968,70	D
03/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.507 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57549	R\$ 11.129,86	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.507 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57549	R\$ 11.129,86	D
03/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.525 DE NOVA LINEA COM. DE	57550	R\$ 4.438,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD. FARM.EIRELI.			
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.525 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57550	R\$ 4.438,56	D
03/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.528 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57551	R\$ 4.044,91	C
03/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.528 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57551	R\$ 4.044,91	D
03/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.602 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57552	R\$ 4.761,59	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.602 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57552	R\$ 4.761,59	D
03/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.959 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57554	R\$ 3.356,40	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.959 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57554	R\$ 3.356,40	D
03/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.983 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57555	R\$ 8.635,94	C
03/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.983 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57555	R\$ 8.635,94	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 54 DE MSERV SAUDE LTDA	61259	R\$ 2.736,38	C
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 54 DE MSERV SAUDE LTDA	61259	R\$ 2.736,38	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 54 DE MSERV SAUDE LTDA	61260	R\$ 8.482,76	C
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 54 DE MSERV SAUDE LTDA	61260	R\$ 8.482,76	D
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE MSERV SAUDE LTDA .	61261	R\$ 182.425,00	C
03/05/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE MSERV SAUDE LTDA .	61261	R\$ 182.425,00	D
03/05/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28146 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	61272	R\$ 4.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28146 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	61272	R\$ 4.000,00	D
03/05/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 522 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	61287	R\$ 55.000,00	C
03/05/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 522 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	61287	R\$ 55.000,00	D
03/05/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28145 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	61288	R\$ 6.000,00	C
03/05/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28145 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	61288	R\$ 6.000,00	D
03/05/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24382 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	61289	R\$ 1.558,50	C
03/05/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24382 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	61289	R\$ 1.558,50	D
03/05/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 749 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME.	61299	R\$ 1.200,00	C
03/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 749 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME.	61299	R\$ 1.200,00	D
03/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.020	61307	R\$ 2.368,25	C
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.020	61307	R\$ 2.368,25	D
03/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.024	61308	R\$ 1.051,98	C
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.024	61308	R\$ 1.051,98	D
03/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.017	61309	R\$ 3.458,91	C
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.017	61309	R\$ 3.458,91	D
03/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61379	R\$ 6.879,14	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61379	R\$ 6.879,14	D
03/05/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 521 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	61389	R\$ 50.000,00	C
03/05/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 521 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	61389	R\$ 50.000,00	D
03/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.018	61402	R\$ 4.625,62	C
03/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.018	61402	R\$ 4.625,62	D
03/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61496	R\$ 4.625,62	C
03/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61496	R\$ 4.625,62	D
03/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 4663	61949	R\$ 1.239,60	C
03/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 4663	61949	R\$ 1.239,60	D
03/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61977	R\$ 1.239,60	C
03/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	61977	R\$ 1.239,60	D
03/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62005	R\$ 2.200,00	C
03/05/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62005	R\$ 2.200,00	D
03/05/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202150 DE RADIOLOGIA EM FOCO	62006	R\$ 33.000,00	C
03/05/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202150 DE RADIOLOGIA EM FOCO	62006	R\$ 33.000,00	D
03/05/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1040 DE TOP CLEAN COMERCIO E	62011	R\$ 4.600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS GERAIS EIRELI			
03/05/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1040 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	62011	R\$ 4.600,00	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 369 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	62020	R\$ 6.979,44	C
03/05/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 369 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	62020	R\$ 6.979,44	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 369 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	62021	R\$ 21.636,28	C
03/05/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 369 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	62021	R\$ 21.636,28	D
03/05/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 369 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	62022	R\$ 465.296,68	C
03/05/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 369 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	62022	R\$ 465.296,68	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 297 DE VITAI SOLUCOES	62026	R\$ 90,00	C
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 297 DE VITAI SOLUCOES	62026	R\$ 90,00	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 297 DE VITAI SOLUCOES	62027	R\$ 279,00	C
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 297 DE VITAI SOLUCOES	62027	R\$ 279,00	D
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 297 DE VITAI SOLUCOES	62028	R\$ 6.000,00	C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 297 DE VITAI SOLUCOES	62028	R\$ 6.000,00	D
03/05/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7352 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	62029	R\$ 1.100,00	C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7352 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	62029	R\$ 1.100,00	D
03/05/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20359 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	62030	R\$ 960,00	C
03/05/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20359 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	62030	R\$ 960,00	D
03/05/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7351 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	62031	R\$ 1.100,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7351 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	62031	R\$ 1.100,00	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 298 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62038	R\$ 90,00	C
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 298 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62038	R\$ 90,00	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 298 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62039	R\$ 279,00	C
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 298 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62039	R\$ 279,00	D
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 298 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62040	R\$ 6.000,00	C
03/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 298 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62040	R\$ 6.000,00	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 56 DE MSERV SAUDE LTDA	62042	R\$ 2.579,77	C
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 56 DE MSERV SAUDE LTDA	62042	R\$ 2.579,77	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 56 DE MSERV SAUDE LTDA	62043	R\$ 7.997,29	C
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 56 DE MSERV SAUDE LTDA	62043	R\$ 7.997,29	D
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE MSERV SAUDE LTDA.	62044	R\$ 171.984,51	C
03/05/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE MSERV SAUDE LTDA.	62044	R\$ 171.984,51	D
03/05/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1039 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	62046	R\$ 4.600,00	C
03/05/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1039 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	62046	R\$ 4.600,00	D
03/05/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202152 DE RADIOLOGIA EM FOCO	62047	R\$ 37.000,00	C
03/05/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202152 DE RADIOLOGIA EM FOCO	62047	R\$ 37.000,00	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 370 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA..	62048	R\$ 6.766,15	C
03/05/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 370 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA..	62048	R\$ 6.766,15	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 370 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA..	62049	R\$ 20.975,07	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 370 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA..	62049	R\$ 20.975,07	D
03/05/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 370 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA..	62050	R\$ 451.076,76	C
03/05/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 370 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA..	62050	R\$ 451.076,76	D
03/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62051	R\$ 2.200,00	C
03/05/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62051	R\$ 2.200,00	D
03/05/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1460 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	62052	R\$ 4.250,00	C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1460 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	62052	R\$ 4.250,00	D
03/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2211 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62053	R\$ 1.105,50	C
03/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2211 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62053	R\$ 1.105,50	D
03/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2211 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62054	R\$ 33.500,00	C
03/05/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2211 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62054	R\$ 33.500,00	D
03/05/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20358 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	62144	R\$ 480,00	C
03/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20358 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	62144	R\$ 480,00	D
03/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2210 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	62146	R\$ 1.105,50	C
03/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2210 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	62146	R\$ 1.105,50	D
03/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2210 DE VIP SERVICE	62147	R\$ 33.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LOCAÇÕES LTDA		TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.			
03/05/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2210 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62147	R\$ 33.500,00	D
03/05/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1038 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	62154	R\$ 4.600,00	C
03/05/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1038 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	62154	R\$ 4.600,00	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 299 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62158	R\$ 90,00	C
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 299 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62158	R\$ 90,00	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 299 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62159	R\$ 279,00	C
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 299 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62159	R\$ 279,00	D
03/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 299 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62160	R\$ 6.000,00	C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 299 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62160	R\$ 6.000,00	D
03/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 162 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62162	R\$ 2.200,00	C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 162 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62162	R\$ 2.200,00	D
03/05/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1459 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	62163	R\$ 4.250,00	C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1459 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	62163	R\$ 4.250,00	D
03/05/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7350 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	62165	R\$ 1.100,00	C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7350 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	62165	R\$ 1.100,00	D
03/05/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202151 DE RADIOLOGIA EM FOCO	62166	R\$ 37.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202151 DE RADIOLOGIA EM FOCO	62166	R\$ 37.000,00	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 55 DE MSERV SAUDE LTDA.	62280	R\$ 2.992,04	C
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 55 DE MSERV SAUDE LTDA.	62280	R\$ 2.992,04	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 55 DE MSERV SAUDE LTDA.	62281	R\$ 9.275,32	C
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 55 DE MSERV SAUDE LTDA.	62281	R\$ 9.275,32	D
03/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE MSERV SAUDE LTDA..	62282	R\$ 199.469,32	C
03/05/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE MSERV SAUDE LTDA..	62282	R\$ 199.469,32	D
03/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 2	62286	R\$ 38.800,00	C
03/05/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 2	62286	R\$ 38.800,00	D
03/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.019	62328	R\$ 6.449,02	C
03/05/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.019	62328	R\$ 6.449,02	D
03/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62357	R\$ 45.249,02	C
03/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62357	R\$ 45.249,02	D
03/05/2021	890	IDAB SEDE		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 2	62487	R\$ 38.800,00	C
03/05/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 2	62487	R\$ 38.800,00	D
03/05/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227230 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	62496	R\$ 1.147,42	C
03/05/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227230 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	62496	R\$ 1.147,42	D
03/05/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227230 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	63191	R\$ 382,47	C
03/05/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227230 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	63191	R\$ 382,47	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227230 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	63192	R\$ 382,47	C
03/05/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227230 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	63192	R\$ 382,47	D
03/05/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227230 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	63193	R\$ 382,47	C
03/05/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227230 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	63193	R\$ 382,47	D
03/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 24 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	63369	R\$ 300,00	C
03/05/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 24 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	63369	R\$ 300,00	D
03/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 24 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	63373	R\$ 1.395,00	C
03/05/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 24 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	63373	R\$ 1.395,00	D
03/05/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	63374	R\$ 30.000,00	C
03/05/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	63374	R\$ 30.000,00	D
03/05/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202153 DE RADIOLOGIA EM FOCO	75858	R\$ 37.000,00	C
03/05/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202153 DE RADIOLOGIA EM FOCO	75858	R\$ 37.000,00	D
03/05/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1461 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	75859	R\$ 4.250,00	C
03/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1461 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	75859	R\$ 4.250,00	D
03/05/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1041 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	75860	R\$ 4.600,00	C
03/05/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1041 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	75860	R\$ 4.600,00	D
03/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	75861	R\$ 2.200,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SILVA		NFS-e 165 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.			
03/05/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 165 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	75861	R\$ 2.200,00	D
03/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2209 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	75862	R\$ 33.500,00	C
03/05/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2209 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	75862	R\$ 33.500,00	D
03/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2209 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	75863	R\$ 1.105,50	C
03/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2209 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	75863	R\$ 1.105,50	D
03/05/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227350 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	76713	R\$ 1.100,00	C
03/05/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227350 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	76713	R\$ 1.100,00	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.243 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57446	R\$ 1.760,69	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.243 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57446	R\$ 1.760,69	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.240 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57447	R\$ 987,01	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.240 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57447	R\$ 987,01	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.240 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57448	R\$ 22,89	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.240 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57448	R\$ 22,89	D
04/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.454 DE MESSER GASES LTDA.	57449	R\$ 7.390,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.454 DE MESSER GASES LTDA.	57449	R\$ 7.390,00	D
04/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.525 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57450	R\$ 1.014,00	C
04/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.525 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57450	R\$ 1.014,00	D
04/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57451	R\$ 4.410,96	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57451	R\$ 4.410,96	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57452	R\$ 6.177,35	C
04/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57452	R\$ 6.177,35	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.271 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57522	R\$ 1.405,17	C
04/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.271 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57522	R\$ 1.405,17	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.273 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57523	R\$ 1.036,72	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.273 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57523	R\$ 1.036,72	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.292 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57524	R\$ 8.615,18	C
04/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.292 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57524	R\$ 8.615,18	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.293 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57525	R\$ 1.334,77	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.293 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57525	R\$ 1.334,77	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.040 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	57529	R\$ 2.421,55	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.040 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda	57529	R\$ 2.421,55	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.275 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	57530	R\$ 1.341,93	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.275 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	57530	R\$ 1.341,93	D
04/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.134 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57534	R\$ 18.802,80	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.134 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57534	R\$ 18.802,80	D
04/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.135 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57535	R\$ 11.292,00	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.135 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57535	R\$ 11.292,00	D
04/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.201 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57537	R\$ 1.760,80	C
04/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.201 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57537	R\$ 1.760,80	D
04/05/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 932 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	57542	R\$ 414,00	C
04/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 932 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	57542	R\$ 414,00	D
04/05/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 937 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	57543	R\$ 662,40	C
04/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 937 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	57543	R\$ 662,40	D
04/05/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 943 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS	57544	R\$ 515,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TOUCADOR.			
04/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 943 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	57544	R\$ 515,20	D
04/05/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.729 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	57547	R\$ 2.159,23	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.729 DE S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI.	57547	R\$ 2.159,23	D
04/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.606 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57553	R\$ 4.991,86	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.606 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57553	R\$ 4.991,86	D
04/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1384 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	61242	R\$ 4.964,91	C
04/05/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1384 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	61242	R\$ 4.964,91	D
04/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1382 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	61243	R\$ 4.218,18	C
04/05/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1382 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME.	61243	R\$ 4.218,18	D
04/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1383 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	61244	R\$ 4.218,18	C
04/05/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1383 DE AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	61244	R\$ 4.218,18	D
04/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 322 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61245	R\$ 686,70	C
04/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 322 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61245	R\$ 686,70	D
04/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 322 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61246	R\$ 3.193,17	C
04/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 322 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61246	R\$ 3.193,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 322 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61247	R\$ 6.361,15	C
04/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 322 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61247	R\$ 6.361,15	D
04/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 322 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI .	61248	R\$ 68.670,25	C
04/05/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 322 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI .	61248	R\$ 68.670,25	D
04/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61249	R\$ 686,70	C
04/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61249	R\$ 686,70	D
04/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61250	R\$ 3.193,17	C
04/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61250	R\$ 3.193,17	D
04/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	61251	R\$ 6.756,79	C
04/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	61251	R\$ 6.756,79	D
04/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	61252	R\$ 68.670,25	C
04/05/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	61252	R\$ 68.670,25	D
04/05/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	61253	R\$ 5.250,00	C
04/05/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE 323 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	61253	R\$ 5.250,00	D
04/05/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	61277	R\$ 8.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	61277	R\$ 8.500,00	D
04/05/2021	1297	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE		VALOR REF. A SERVIÇOS DE INTERNET D/MES.	61283	R\$ 390,80	C
04/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VALOR REF. A SERVIÇOS DE INTERNET D/MES.	61283	R\$ 390,80	D
04/05/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	61285	R\$ 5.675,00	C
04/05/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	61285	R\$ 5.675,00	D
04/05/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	61292	R\$ 10.000,00	C
04/05/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	61292	R\$ 10.000,00	D
04/05/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10232 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	61293	R\$ 1.699,18	C
04/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10232 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	61293	R\$ 1.699,18	D
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	61925	R\$ 6.920,10	C
04/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 27662	61925	R\$ 1.099,30	D
04/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 32472	61925	R\$ 2.924,00	D
04/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 32394	61925	R\$ 2.896,80	D
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - MEDIÇÃO	61932	R\$ 821,54	C
04/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - MEDIÇÃO	61932	R\$ 821,54	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	61938	R\$ 312,38	C
04/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	61938	R\$ 312,38	D
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 56783	61946	R\$ 4.926,15	C
04/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 56783	61946	R\$ 4.926,15	D
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALFALAGOS LTDA - NF 265.943	61947	R\$ 3.984,36	C
04/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 265.943	61947	R\$ 3.984,36	D
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 430.538	61948	R\$ 1.680,00	C
04/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 430.538	61948	R\$ 1.680,00	D
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 137528	61950	R\$ 3.152,18	C
04/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 137528	61950	R\$ 3.152,18	D
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25724	61951	R\$ 1.805,60	C
04/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25724	61951	R\$ 1.805,60	D
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33843	61952	R\$ 1.363,16	C
04/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33843	61952	R\$ 1.363,16	D
04/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61978	R\$ 24.965,47	C
04/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		RESGATE POUPANÇA	61978	R\$ 24.965,47	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
04/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 73 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62007	R\$ 900,00	C
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 73 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62007	R\$ 900,00	D
04/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 73 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62008	R\$ 2.790,00	C
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 73 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62008	R\$ 2.790,00	D
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62009	R\$ 60.000,00	C
04/05/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62009	R\$ 60.000,00	D
04/05/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	62010	R\$ 27.500,00	C
04/05/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	62010	R\$ 27.500,00	D
04/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82477 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62013	R\$ 3.800,00	C
04/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82477 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62013	R\$ 3.800,00	D
04/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 72 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62035	R\$ 900,00	C
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 72 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62035	R\$ 900,00	D
04/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 72 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62036	R\$ 2.790,00	C
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 72 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62036	R\$ 2.790,00	D
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62037	R\$ 60.000,00	C
04/05/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62037	R\$ 60.000,00	D
04/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82476 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62041	R\$ 3.800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82476 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62041	R\$ 3.800,00	D
04/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 2.271	62082	R\$ 1.982,52	C
04/05/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 2.271	62082	R\$ 1.982,52	D
04/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62127	R\$ 1.982,52	C
04/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62127	R\$ 1.982,52	D
04/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 70 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62148	R\$ 900,00	C
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 70 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62148	R\$ 900,00	D
04/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 70 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62149	R\$ 2.790,00	C
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 70 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	62149	R\$ 2.790,00	D
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	62150	R\$ 60.000,00	C
04/05/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	62150	R\$ 60.000,00	D
04/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82478 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62161	R\$ 3.800,00	C
04/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82478 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	62161	R\$ 3.800,00	D
04/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - AGUARDANDO - 4/12	62290	R\$ 128,89	C
04/05/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - AGUARDANDO - 4/12	62290	R\$ 125,58	D
04/05/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SOMPO SEGUROS S.A. - AGUARDANDO - 4/12	62290	R\$ 3,31	D
04/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RENAN MARTINS DA SILVA - REEMBOLSO	62330	R\$ 301,15	C
04/05/2021	339	COMBUSTIVEL		RENAN MARTINS DA SILVA - REEMBOLSO	62330	R\$ 301,15	D
04/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62358	R\$ 430,04	C
04/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BB RF CP AUT MAIS	62358	R\$ 430,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
04/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 172 MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	62494	R\$ 287,16	C
04/05/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 172 MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA	62494	R\$ 287,16	D
04/05/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 DE MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	62495	R\$ 3.074,50	C
04/05/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 DE MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	62495	R\$ 3.074,50	D
04/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.245 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	64253	R\$ 2.723,05	C
04/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.245 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	64253	R\$ 2.723,05	D
04/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.607 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75820	R\$ 2.816,54	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.607 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75820	R\$ 2.816,54	D
04/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.607 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	75821	R\$ 2.768,30	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.607 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	75821	R\$ 2.768,30	D
04/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.604 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75822	R\$ 9.023,45	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.604 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75822	R\$ 9.023,45	D
04/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.688 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	75823	R\$ 4.139,07	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.688 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	75823	R\$ 4.139,07	D
04/05/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.992 DE RESTAURANTE NOVA	75824	R\$ 60.797,46	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODOVIA 2007 LTDA EPP.			
04/05/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.992 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	75824	R\$ 60.797,46	D
04/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.248 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	75825	R\$ 1.079,00	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.248 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	75825	R\$ 1.079,00	D
04/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.202 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	75826	R\$ 3.705,00	C
04/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.202 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	75826	R\$ 3.705,00	D
04/05/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.284 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA.	75827	R\$ 1.847,37	C
04/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.284 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA.	75827	R\$ 1.847,37	D
04/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82475 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	75849	R\$ 3.800,00	C
04/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82475 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	75849	R\$ 3.800,00	D
04/05/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1823 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	75865	R\$ 900,81	C
04/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1823 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	75865	R\$ 900,81	D
04/05/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1824 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	75866	R\$ 635,18	C
04/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1824 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	75866	R\$ 635,18	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	75868	R\$ 7.360,86	C
04/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	75868	R\$ 1.180,36	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32547			
04/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32364	75868	R\$ 681,50	D
04/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32398	75868	R\$ 1.049,00	D
04/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 1167	75868	R\$ 4.450,00	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01201	75869	R\$ 9.670,00	C
04/05/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01201	75869	R\$ 9.670,00	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	75872	R\$ 1.133,00	C
04/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	75872	R\$ 1.133,00	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - MEDIÇÃO	75873	R\$ 573,09	C
04/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - MEDIÇÃO	75873	R\$ 573,09	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100047944014 - 3/11	75874	R\$ 163,88	C
04/05/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100047944014 - 3/11	75874	R\$ 159,69	D
04/05/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100047944014 - 3/11	75874	R\$ 4,19	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 137442	75876	R\$ 6.050,20	C
04/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 137442	75876	R\$ 6.050,20	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.807	75877	R\$ 2.033,06	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.807	75877	R\$ 2.033,06	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14680	75878	R\$ 336,60	C
04/05/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14680	75878	R\$ 336,60	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2897	75879	R\$ 449,00	C
04/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2897	75879	R\$ 449,00	D
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3793	75880	R\$ 551,66	C
04/05/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3793	75880	R\$ 551,66	D
04/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75890	R\$ 28.321,35	C
04/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75890	R\$ 28.321,35	D
04/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1381 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	76712	R\$ 4.218,18	C
04/05/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1381 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	76712	R\$ 4.218,18	D
04/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 71 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	76816	R\$ 900,00	C
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 71 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	76816	R\$ 900,00	D
04/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 71 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	76817	R\$ 2.790,00	C
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 71 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	76817	R\$ 2.790,00	D
04/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	76818	R\$ 60.000,00	C
04/05/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	76818	R\$ 60.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78620	R\$ 54,95	C
04/05/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78620	R\$ 54,95	D
04/05/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78632	R\$ 54,95	C
04/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78632	R\$ 54,95	D
05/05/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.690 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57453	R\$ 5.850,00	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.690 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57453	R\$ 5.850,00	D
05/05/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.557.901 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	57454	R\$ 53,00	C
05/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.557.901 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	57454	R\$ 53,00	D
05/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.484 DE MESSER GASES LTDA.	57455	R\$ 6.910,97	C
05/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.484 DE MESSER GASES LTDA.	57455	R\$ 6.910,97	D
05/05/2021	1247	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5 DE THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI.	57456	R\$ 89.924,80	C
05/05/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5 DE THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI.	57456	R\$ 89.924,80	D
05/05/2021	1247	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 04 DE THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI.	57457	R\$ 59.969,50	C
05/05/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 04 DE THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI.	57457	R\$ 59.969,50	D
05/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.351 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57458	R\$ 6.257,90	C
05/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.351 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57458	R\$ 6.257,90	D
05/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.349 DE REDFARMA-J LAERCIO	57459	R\$ 4.393,94	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SOUZA DE VASCONCELOS							
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.349 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57459	R\$ 4.393,94	D
05/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.319 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57460	R\$ 2.024,49	C
05/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.319 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57460	R\$ 2.024,49	D
05/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.318 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57461	R\$ 411,34	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.318 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57461	R\$ 411,34	D
05/05/2021	1282	K R R DE FIGUEIREDO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.611 DE K R R DE FIGUEIREDO.	57462	R\$ 161,60	C
05/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.611 DE K R R DE FIGUEIREDO.	57462	R\$ 161,60	D
05/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.600 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57463	R\$ 444,00	C
05/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.600 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57463	R\$ 444,00	D
05/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.574 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	57464	R\$ 370,00	C
05/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.574 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	57464	R\$ 370,00	D
05/05/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.290 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	57556	R\$ 2.451,64	C
05/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.290 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	57556	R\$ 2.451,64	D
05/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 266.167 DE ALFALAGOS LTDA..	57557	R\$ 4.129,06	C
05/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 266.167 DE ALFALAGOS LTDA..	57557	R\$ 4.129,06	D
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57558	R\$ 1.069,38	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		NF 156.311 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.			
05/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.311 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57558	R\$ 1.069,38	D
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.314 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57559	R\$ 3.249,84	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.314 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57559	R\$ 3.249,84	D
05/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.403 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	57560	R\$ 8.678,80	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.403 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	57560	R\$ 8.678,80	D
05/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.747 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57561	R\$ 1.277,40	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.747 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57561	R\$ 1.277,40	D
05/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.138 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57562	R\$ 14.089,00	C
05/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.138 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57562	R\$ 14.089,00	D
05/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.234 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57563	R\$ 570,00	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.234 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57563	R\$ 570,00	D
05/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.871 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	57564	R\$ 3.145,60	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.871 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	57564	R\$ 3.145,60	D
05/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57565	R\$ 4.185,28	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		NF 4.700 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.			
05/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.700 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57565	R\$ 4.185,28	D
05/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 345 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	57566	R\$ 3.500,00	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 345 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	57566	R\$ 3.500,00	D
05/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 346 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	57567	R\$ 2.700,00	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 346 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	57567	R\$ 2.700,00	D
05/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 140.267 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57568	R\$ 2.896,40	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 140.267 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57568	R\$ 2.896,40	D
05/05/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	61269	R\$ 27.000,00	C
05/05/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	61269	R\$ 27.000,00	D
05/05/2021	1296	AURELIO DE LIMA LEITE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3280 DE AURELIO DE LIMA LEITE.	61270	R\$ 920,00	C
05/05/2021	1269	RECARGAR DE EXTINTORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3280 DE AURELIO DE LIMA LEITE.	61270	R\$ 920,00	D
05/05/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	61290	R\$ 38.800,00	C
05/05/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	61290	R\$ 38.800,00	D
05/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPB		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA	61310	R\$ 4.393,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		VASCONCELOS - NF 64349			
05/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64349	61310	R\$ 4.393,94	D
05/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64351	61311	R\$ 6.257,90	C
05/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64351	61311	R\$ 6.257,90	D
05/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61380	R\$ 10.651,84	C
05/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61380	R\$ 10.651,84	D
05/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2794 000085822000112 ESPECIFARMA C	61926	R\$ 3.219,55	C
05/05/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 147966	61926	R\$ 798,00	D
05/05/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 148040	61926	R\$ 2.421,55	D
05/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156271	61953	R\$ 1.405,17	C
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156271	61953	R\$ 1.405,17	D
05/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156273	61954	R\$ 1.036,72	C
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156273	61954	R\$ 1.036,72	D
05/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 04/2021	61956	R\$ 76.814,80	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 04/2021	61956	R\$ 76.814,80	D
05/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61979	R\$ 82.476,24	C
05/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	61979	R\$ 82.476,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 042 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62012	R\$ 1.100,00	C
05/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 042 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62012	R\$ 1.100,00	D
05/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1450 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	62033	R\$ 2.100,10	C
05/05/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1450 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	62033	R\$ 2.100,10	D
05/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1450 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	62034	R\$ 105,01	C
05/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1450 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	62034	R\$ 105,01	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	62055	R\$ 15.322,00	C
05/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6090	62055	R\$ 1.359,00	D
05/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6091	62055	R\$ 13.963,00	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 79	62058	R\$ 4.000,00	C
05/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 79	62058	R\$ 4.000,00	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16168	62072	R\$ 79.195,77	C
05/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16168	62072	R\$ 79.195,77	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2211	62078	R\$ 32.394,50	C
05/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2211	62078	R\$ 32.394,50	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - 14704	62080	R\$ 170,40	C
05/05/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - 14704	62080	R\$ 170,40	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2899	62081	R\$ 449,00	C
05/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2899	62081	R\$ 449,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04/2021	62083	R\$ 75.346,02	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04/2021	62083	R\$ 75.346,02	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 156292	62085	R\$ 8.615,18	C
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 156292	62085	R\$ 8.615,18	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 156293	62086	R\$ 1.334,77	C
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 156293	62086	R\$ 1.334,77	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 56834	62087	R\$ 2.344,41	C
05/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 56834	62087	R\$ 2.344,41	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4670	62088	R\$ 2.152,46	C
05/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4670	62088	R\$ 2.152,46	D
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALFALAGOS LTDA - NF 266085	62089	R\$ 1.800,38	C
05/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 266085	62089	R\$ 1.800,38	D
05/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62128	R\$ 223.124,89	C
05/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62128	R\$ 223.124,89	D
05/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0040 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62142	R\$ 1.100,00	C
05/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0040 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62142	R\$ 1.100,00	D
05/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0043 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62143	R\$ 450,00	C
05/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0043 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62143	R\$ 450,00	D
05/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1449 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	62155	R\$ 2.048,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1449 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	62155	R\$ 2.048,00	D
05/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1449 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	62156	R\$ 102,40	C
05/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1449 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	62156	R\$ 102,40	D
05/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62157	R\$ 1.100,00	C
05/05/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62157	R\$ 1.100,00	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 137522	62185	R\$ 3.920,80	C
05/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 137522	62185	R\$ 3.920,80	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.094	62194	R\$ 701,20	C
05/05/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.094	62194	R\$ 701,20	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 78	62217	R\$ 4.000,00	C
05/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 78	62217	R\$ 4.000,00	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 10.600	62223	R\$ 7.431,34	C
05/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 10.600	62223	R\$ 7.431,34	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.819	62224	R\$ 2.724,70	C
05/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 33.819	62224	R\$ 2.724,70	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 14706	62225	R\$ 4.425,00	C
05/05/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 14706	62225	R\$ 4.425,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2901	62227	R\$ 449,00	C
05/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2901	62227	R\$ 449,00	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156275	62228	R\$ 1.341,93	C
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156275	62228	R\$ 1.341,93	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156314	62229	R\$ 3.249,84	C
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156314	62229	R\$ 3.249,84	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156311	62230	R\$ 1.069,38	C
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156311	62230	R\$ 1.069,38	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4700	62231	R\$ 4.185,28	C
05/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4700	62231	R\$ 4.185,28	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2290	62232	R\$ 2.451,64	C
05/05/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2290	62232	R\$ 2.451,64	D
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04/2021	62236	R\$ 80.179,66	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04/2021	62236	R\$ 80.179,66	D
05/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62268	R\$ 116.129,77	C
05/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62268	R\$ 116.129,77	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA	62293	R\$ 3.571,49	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		COMP 04.2021			
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP 04.2021	62293	R\$ 3.571,49	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 04/2021	62294	R\$ 2.055,95	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 04/2021	62294	R\$ 2.055,95	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 04/2021	62295	R\$ 780,00	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 04/2021	62295	R\$ 780,00	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 04/2021	62296	R\$ 12.060,56	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 04/2021	62296	R\$ 12.060,56	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 04/2021	62297	R\$ 2.958,38	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 04/2021	62297	R\$ 2.958,38	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 04/2021	62298	R\$ 8.476,28	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 04/2021	62298	R\$ 8.476,28	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 04/2021	62299	R\$ 700,00	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 04/2021	62299	R\$ 700,00	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 04/2021	62300	R\$ 4.127,54	C
05/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 04/2021	62300	R\$ 4.127,54	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242930	62303	R\$ 31,38	C
05/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242930	62303	R\$ 31,38	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242927	62304	R\$ 123,90	C
05/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242927	62304	R\$ 123,90	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242928	62305	R\$ 90,54	C
05/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF	62305	R\$ 90,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
51242928							
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1525817	62308	R\$ 1.510,73	C
05/05/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1525817	62308	R\$ 1.510,73	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 8	62310	R\$ 5.250,00	C
05/05/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 8	62310	R\$ 5.250,00	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 80	62311	R\$ 7.850,00	C
05/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 80	62311	R\$ 7.850,00	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 04/2021	62312	R\$ 2.517,91	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 04/2021	62312	R\$ 2.517,91	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 04/2021	62313	R\$ 1.558,38	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 04/2021	62313	R\$ 1.558,38	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 04/2021	62314	R\$ 2.532,13	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 04/2021	62314	R\$ 2.532,13	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDRE VICTOR BUARQUE FERREIRA DE SOUZA - FOLHA COMP: 04/2021	62315	R\$ 1.188,33	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANDRE VICTOR BUARQUE FERREIRA DE SOUZA - FOLHA COMP: 04/2021	62315	R\$ 1.188,33	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 04/2021	62316	R\$ 2.177,71	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 04/2021	62316	R\$ 2.177,71	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONSELOS - FOLHA COMP: 04/2021	62317	R\$ 700,00	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONSELOS - FOLHA COMP: 04/2021	62317	R\$ 700,00	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 04/2021	62318	R\$ 3.708,64	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 04/2021	62318	R\$ 3.708,64	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 04/2021	62319	R\$ 1.780,00	C
05/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 04/2021	62319	R\$ 1.780,00	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 04/2021	62320	R\$ 3.002,55	C
05/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 04/2021	62320	R\$ 3.002,55	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62321	R\$ 10,45	C
05/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62321	R\$ 10,45	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62322	R\$ 10,45	C
05/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62322	R\$ 10,45	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	62323	R\$ 1.502,00	C
05/05/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	62323	R\$ 1.502,00	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA - FOLHA COMP: 04/2021	62325	R\$ 7.706,42	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA - FOLHA COMP: 04/2021	62325	R\$ 7.706,42	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 04/2021	62327	R\$ 890,00	C
05/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 04/2021	62327	R\$ 890,00	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62329	R\$ 10,45	C
05/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62329	R\$ 10,45	D
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SUPERMERCADO CESTA DE ALIMENTOS LTDA - AGUARDANDO NFS	62331	R\$ 3.867,00	C
05/05/2021	1304	SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA		SUPERMERCADO CESTA DE ALIMENTOS LTDA - AGUARDANDO NFS	62331	R\$ 3.867,00	D
05/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62359	R\$ 82.749,17	C
05/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62359	R\$ 82.749,17	D
05/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0021.44 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62415	R\$ 450,00	C
05/05/2021	318	LOCACAO DE		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	62415	R\$ 450,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS		0021.44 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.			
05/05/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	62450	R\$ 300,00	C
05/05/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	62450	R\$ 300,00	D
05/05/2021	1304	SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.686 DE SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA.	62488	R\$ 3.867,00	C
05/05/2021	1303	CESTA BASICA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.686 DE SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA.	62488	R\$ 3.867,00	D
05/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 140.226 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75828	R\$ 2.438,68	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 140.226 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75828	R\$ 2.438,68	D
05/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.334 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75829	R\$ 911,18	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.334 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75829	R\$ 911,18	D
05/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.855 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	75830	R\$ 7.341,15	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.855 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	75830	R\$ 7.341,15	D
05/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.137 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75831	R\$ 17.579,45	C
05/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.137 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75831	R\$ 17.579,45	D
05/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.773 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	75832	R\$ 1.219,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.773 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	75832	R\$ 1.219,20	D
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.394 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75833	R\$ 12.651,67	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.394 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75833	R\$ 12.651,67	D
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.332 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75834	R\$ 12.651,67	C
05/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.332 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75834	R\$ 12.651,67	D
05/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1448 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	75853	R\$ 3.051,20	C
05/05/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1448 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	75853	R\$ 3.051,20	D
05/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1448 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	75854	R\$ 152,56	C
05/05/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1448 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	75854	R\$ 152,56	D
05/05/2021	1124	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1023 DE :cANM EouIPAMENTos DE CoMBATE A tNcENDIo LTDA.	75857	R\$ 600,00	C
05/05/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1023 DE :cANM EouIPAMENTos DE CoMBATE A tNcENDIo LTDA.	75857	R\$ 600,00	D
05/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 77	75875	R\$ 4.000,00	C
05/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 77	75875	R\$ 4.000,00	D
05/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2284	75881	R\$ 1.847,37	C
05/05/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2284	75881	R\$ 1.847,37	D
05/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 431248	75882	R\$ 1.079,00	C
05/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE	75882	R\$ 1.079,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 431248			
05/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156332	75883	R\$ 12.651,67	C
05/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156332	75883	R\$ 12.651,67	D
05/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4688	75884	R\$ 4.139,07	C
05/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4688	75884	R\$ 4.139,07	D
05/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 56855	75885	R\$ 7.341,15	C
05/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 56855	75885	R\$ 7.341,15	D
05/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04/2021	75887	R\$ 272.993,46	C
05/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04/2021	75887	R\$ 272.993,46	D
05/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75891	R\$ 304.051,72	C
05/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75891	R\$ 304.051,72	D
06/05/2021	1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.395 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	57465	R\$ 1.036,80	C
06/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.395 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	57465	R\$ 1.036,80	D
06/05/2021	1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.394 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	57466	R\$ 3.067,20	C
06/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.394 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	57466	R\$ 3.067,20	D
06/05/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.651 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	57467	R\$ 69,57	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.651 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	57467	R\$ 69,57	D
06/05/2021	1285	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.185 DE N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	57468	R\$ 134,00	C
06/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.185 DE N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	57468	R\$ 134,00	D
06/05/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.002 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	57469	R\$ 52.556,74	C
06/05/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.002 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	57469	R\$ 52.556,74	D
06/05/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.000 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	57470	R\$ 53.389,20	C
06/05/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.000 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	57470	R\$ 53.389,20	D
06/05/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.998 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	57471	R\$ 56.857,38	C
06/05/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.998 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	57471	R\$ 56.857,38	D
06/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.403 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57472	R\$ 4.287,87	C
06/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.403 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57472	R\$ 4.287,87	D
06/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.498 DE MESSER GASES LTDA.	57473	R\$ 16.111,96	C
06/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.498 DE MESSER GASES LTDA.	57473	R\$ 16.111,96	D
06/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.726 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	57474	R\$ 6.210,00	C
06/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.726 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	57474	R\$ 6.210,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	1284	R F SOARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77 DE R F SOARES LTDA	57475	R\$ 135,00	C
06/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77 DE R F SOARES LTDA	57475	R\$ 135,00	D
06/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.834 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57569	R\$ 980,79	C
06/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 431.834 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	57569	R\$ 980,79	D
06/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2021	61312	R\$ 13.122,68	C
06/05/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2021	61312	R\$ 13.122,68	D
06/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61381	R\$ 13.122,68	C
06/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61381	R\$ 13.122,68	D
06/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61399	R\$ 500.000,00	C
06/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61399	R\$ 500.000,00	D
06/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61439	R\$ 166.000,00	C
06/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61439	R\$ 166.000,00	D
06/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61440	R\$ 347.702,50	C
06/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61440	R\$ 347.702,50	D
06/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61444	R\$ 571.297,50	C
06/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61444	R\$ 571.297,50	D
06/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	61498	R\$ 1.585.000,00	C
06/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO		APLICAÇÃO POUPANÇA	61498	R\$ 1.585.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8					
06/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 04/2021	61936	R\$ 7.127,33	C
06/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 04/2021	61936	R\$ 7.127,33	D
06/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2002	61937	R\$ 52.556,74	C
06/05/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2002	61937	R\$ 52.556,74	D
06/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 346	61955	R\$ 2.700,00	C
06/05/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 346	61955	R\$ 2.700,00	D
06/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61981	R\$ 62.384,07	C
06/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	61981	R\$ 62.384,07	D
06/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DO IMPOSTO FGTS COMP: 04/2021	62004	R\$ 7.127,33	C
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DO IMPOSTO FGTS COMP: 04/2021	62004	R\$ 7.127,33	D
06/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 04/2021	62070	R\$ 7.694,17	C
06/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 04/2021	62070	R\$ 7.694,17	D
06/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 345	62090	R\$ 3.500,00	C
06/05/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 345	62090	R\$ 3.500,00	D
06/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 431834	62092	R\$ 980,79	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 431834	62092	R\$ 980,79	D
06/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 05.2021	62095	R\$ 943.011,48	C
06/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 05.2021	62095	R\$ 943.011,48	D
06/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 05.2021	62097	R\$ 405.104,70	C
06/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 05.2021	62097	R\$ 405.104,70	D
06/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	62129	R\$ 1.335.941,22	C
06/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	62129	R\$ 1.335.941,22	D
06/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FGTS COMP: 04/2021	62138	R\$ 7.694,17	C
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FGTS COMP: 04/2021	62138	R\$ 7.694,17	D
06/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 04/2021	62218	R\$ 7.614,92	C
06/05/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 04/2021	62218	R\$ 7.614,92	D
06/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALFALAGOS LTDA - NF 266.167	62233	R\$ 4.129,06	C
06/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 266.167	62233	R\$ 4.129,06	D
06/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 431.747	62234	R\$ 1.277,40	C
06/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 431.747	62234	R\$ 1.277,40	D
06/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 56871	62235	R\$ 3.145,60	C
06/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 56871	62235	R\$ 3.145,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62269	R\$ 16.166,98	C
06/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62269	R\$ 16.166,98	D
06/05/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 04/2021	62278	R\$ 7.614,92	C
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 04/2021	62278	R\$ 7.614,92	D
06/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	62285	R\$ 66.420,41	C
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP 04.2021	62285	R\$ 2.848,48	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP 04.2021	62285	R\$ 7.694,17	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP 04.2021	62285	R\$ 511,22	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP 04.2021	62285	R\$ 7.127,33	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP 04.2021	62285	R\$ 7.614,92	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP 04.2021	62285	R\$ 27.501,61	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP 04.2021	62285	R\$ 13.122,68	D
06/05/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - MAGÉ	62301	R\$ 7.694,17	C
06/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - MAGÉ	62301	R\$ 7.694,17	D
06/05/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - QUEIMADOS	62306	R\$ 7.127,33	C
06/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - QUEIMADOS	62306	R\$ 7.127,33	D
06/05/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - DUQUE II	62307	R\$ 7.614,92	C
06/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - DUQUE II	62307	R\$ 7.614,92	D
06/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS	62332	R\$ 1.036,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		HOSPITALARES L - NF 23.395			
06/05/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.395	62332	R\$ 1.036,80	D
06/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.394	62333	R\$ 3.067,20	C
06/05/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.394	62333	R\$ 3.067,20	D
06/05/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - UPA LIMOEIRO	62334	R\$ 13.122,68	C
06/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - UPA LIMOEIRO	62334	R\$ 13.122,68	D
06/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62360	R\$ 34.965,31	C
06/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62360	R\$ 34.965,31	D
06/05/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5327 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	62498	R\$ 539,00	C
06/05/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5327 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	62498	R\$ 539,00	D
06/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5327 REGUS DO BRASIL LTDA.	62499	R\$ 25,06	C
06/05/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5327 REGUS DO BRASIL LTDA.	62499	R\$ 25,06	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - DUQUE II	62501	R\$ 7.614,92	C
06/05/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - DUQUE II	62501	R\$ 7.614,92	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - QUEIMADOS	62502	R\$ 7.127,33	C
06/05/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - QUEIMADOS	62502	R\$ 7.127,33	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - MAGÉ	62503	R\$ 7.694,17	C
06/05/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - MAGÉ	62503	R\$ 7.694,17	D
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - UPA LIMOEIRO	62505	R\$ 13.122,68	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - UPA LIMOEIRO	62505	R\$ 13.122,68	D
06/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.719 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	75836	R\$ 11,50	C
06/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.719 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	75836	R\$ 11,50	D
06/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 300 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75850	R\$ 6.000,00	C
06/05/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 300 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75850	R\$ 6.000,00	D
06/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 300 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75851	R\$ 90,00	C
06/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 300 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75851	R\$ 90,00	D
06/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 300 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	75852	R\$ 279,00	C
06/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 300 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	75852	R\$ 279,00	D
06/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1992	75870	R\$ 60.797,46	C
06/05/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 1992	75870	R\$ 60.797,46	D
06/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 04/2021	75871	R\$ 27.359,28	C
06/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 04/2021	75871	R\$ 27.359,28	D
06/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 431.733	75886	R\$ 1.219,20	C
06/05/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 431.733	75886	R\$ 1.219,20	D
06/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75889	R\$ 10,45	C
06/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75889	R\$ 10,45	D
06/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75892	R\$ 89.386,39	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75892	R\$ 89.386,39	D
07/05/2021	1287	VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 41 DE VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI.	57476	R\$ 91,60	C
07/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 41 DE VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI.	57476	R\$ 91,60	D
07/05/2021	1287	VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40 DE VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI.	57477	R\$ 91,60	C
07/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40 DE VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI.	57477	R\$ 91,60	D
07/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.511 DE MESSER GASES LTDA.	57478	R\$ 4.089,33	C
07/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.511 DE MESSER GASES LTDA.	57478	R\$ 4.089,33	D
07/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.707 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57479	R\$ 148,00	C
07/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.707 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57479	R\$ 148,00	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57480	R\$ 219,80	C
07/05/2021	633	MATERIAL ODONTOLOGICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57480	R\$ 219,80	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57481	R\$ 90,00	C
07/05/2021	633	MATERIAL ODONTOLOGICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57481	R\$ 90,00	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.831 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57482	R\$ 6.243,80	C
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.831 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57482	R\$ 6.243,80	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.830 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	57483	R\$ 3.071,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI		MEDICAMENTOS HOSP.			
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.830 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57483	R\$ 3.071,00	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.830 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57484	R\$ 255,00	C
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.830 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57484	R\$ 255,00	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.829 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57485	R\$ 1.906,00	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.829 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57485	R\$ 1.906,00	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.829 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57486	R\$ 1.854,80	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.829 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57486	R\$ 1.854,80	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.828 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57487	R\$ 20,00	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.828 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57487	R\$ 20,00	D
07/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.828 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57488	R\$ 510,00	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.828 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57488	R\$ 510,00	D
07/05/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.849 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO .	57489	R\$ 1.022,13	C
07/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.849 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO .	57489	R\$ 1.022,13	D
07/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.380 DE - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57490	R\$ 50,15	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.380 DE - ANGELINA ROSA	57490	R\$ 50,15	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GIOVANNETTI CALLOU.			
07/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.375 DE - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57491	R\$ 1.352,00	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.375 DE - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57491	R\$ 1.352,00	D
07/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.147 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57570	R\$ 795,00	C
07/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.147 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57570	R\$ 795,00	D
07/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.284 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57571	R\$ 669,60	C
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.284 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57571	R\$ 669,60	D
07/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.409 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57572	R\$ 427,80	C
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.409 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57572	R\$ 427,80	D
07/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.410 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57573	R\$ 427,80	C
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.410 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	57573	R\$ 427,80	D
07/05/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 317 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	57574	R\$ 456,10	C
07/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 317 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	57574	R\$ 456,10	D
07/05/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.699 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	57575	R\$ 613,06	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.699 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	57575	R\$ 613,06	D
07/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.735 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57576	R\$ 11,50	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.735 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	57576	R\$ 11,50	D
07/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.792 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57577	R\$ 572,16	C
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.792 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57577	R\$ 572,16	D
07/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 357 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	57578	R\$ 800,00	C
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 357 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	57578	R\$ 800,00	D
07/05/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	57579	R\$ 367,81	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	57579	R\$ 367,81	D
07/05/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	57580	R\$ 137,50	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA.	57580	R\$ 137,50	D
07/05/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 16.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	61273	R\$ 5.500,00	C
07/05/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 16.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	61273	R\$ 5.500,00	D
07/05/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 017.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	61294	R\$ 5.500,00	C
07/05/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 017.2021 DE YURI DO PAREDAO	61294	R\$ 5.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREENDEMENTOS EIRELI.			
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - RESCISÃO	61313	R\$ 3.996,01	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - RESCISÃO	61313	R\$ 3.996,01	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERA GERLANE GOMES - RESCISÃO	61314	R\$ 1.658,32	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CICERA GERLANE GOMES - RESCISÃO	61314	R\$ 1.658,32	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO - RESCISÃO	61315	R\$ 1.590,29	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO - RESCISÃO	61315	R\$ 1.590,29	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - RESCISÃO	61316	R\$ 2.156,14	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - RESCISÃO	61316	R\$ 2.156,14	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EDMAR DE OLIVEIRA JANUARIO - RESCISÃO	61317	R\$ 1.661,54	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDMAR DE OLIVEIRA JANUARIO - RESCISÃO	61317	R\$ 1.661,54	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERO ANAIRTON DHIEGO DA HORA PAIVA - RESCISÃO	61318	R\$ 3.397,11	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CICERO ANAIRTON DHIEGO DA HORA PAIVA - RESCISÃO	61318	R\$ 3.397,11	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EMANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDES - RESCISÃO	61319	R\$ 3.879,96	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EMANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDES - RESCISÃO	61319	R\$ 3.879,96	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCA CICERA DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	61320	R\$ 1.724,25	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCISCA CICERA DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	61320	R\$ 1.724,25	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - RESCISÃO	61321	R\$ 1.658,32	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - RESCISÃO	61321	R\$ 1.658,32	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		IRIS ALEXANDRE DA SILVA - RESCISÃO	61322	R\$ 2.677,74	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		IRIS ALEXANDRE DA SILVA - RESCISÃO	61322	R\$ 2.677,74	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VITORIA KERTLEY DA SILVA MARTINS - RESCISÃO	61323	R\$ 1.890,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VITORIA KERTLEY DA SILVA MARTINS - RESCISÃO	61323	R\$ 1.890,36	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LEONARDO BELO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	61324	R\$ 1.658,32	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LEONARDO BELO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	61324	R\$ 1.658,32	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NATALIA FERREIRA RIBEIRO - RESCISÃO	61325	R\$ 3.483,74	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NATALIA FERREIRA RIBEIRO - RESCISÃO	61325	R\$ 3.483,74	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARCELO FERREIRA ALVES - RESCISÃO	61326	R\$ 2.072,70	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCELO FERREIRA ALVES - RESCISÃO	61326	R\$ 2.072,70	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RAMONIELI DA SILVA COSTA - RESCISÃO	61327	R\$ 3.939,35	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAMONIELI DA SILVA COSTA - RESCISÃO	61327	R\$ 3.939,35	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO ALEFER SALDANHA DIAS - RESCISÃO	61328	R\$ 1.917,93	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PEDRO ALEFER SALDANHA DIAS - RESCISÃO	61328	R\$ 1.917,93	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RAIZA DE SOUZA TAVARES - RESCISÃO	61329	R\$ 3.933,50	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		RAIZA DE SOUZA TAVARES - RESCISÃO	61329	R\$ 3.933,50	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WINNIE GRAZIELLE LOPES - RESCISÃO	61330	R\$ 4.245,40	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WINNIE GRAZIELLE LOPES - RESCISÃO	61330	R\$ 4.245,40	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA IRENY DE LIMA - RESCISÃO	61331	R\$ 1.950,61	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA IRENY DE LIMA - RESCISÃO	61331	R\$ 1.950,61	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	61332	R\$ 3.785,53	C
07/05/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	61332	R\$ 3.785,53	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61333	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61333	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61334	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61334	R\$ 10,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61335	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61335	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61336	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61336	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61337	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61337	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61338	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61338	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61339	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61339	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61340	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61340	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61341	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61341	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61342	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61342	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61343	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61343	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61344	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61344	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61382	R\$ 53.402,52	C
07/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61382	R\$ 53.402,52	D
07/05/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* FGTS COMPETENCIA 03/2021 .	61392	R\$ 13.122,68	C
07/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		PAGO* FGTS COMPETENCIA 03/2021 .	61392	R\$ 13.122,68	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Folha de Pagamento	61393	R\$ 18.895,84	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELANY MARIA LEANDRO BARBOSA - RESCISÃO	61393	R\$ 1.466,12	D
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALEXSANDRA DE LIMA SANTOS - RESCISÃO	61393	R\$ 3.348,74	D
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALDENIR PATRIARCA DE LIMA - RESCISÃO	61393	R\$ 1.466,12	D
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		REGIMAR CANDIDO XAVIER - RESCISÃO	61393	R\$ 1.466,12	D
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WILMA BIBIANO PESSOA - RESCISÃO	61393	R\$ 1.706,36	D
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANTONIA ROBERTA JESUS DE ARAUJO - RESCISÃO	61393	R\$ 1.706,36	D
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CATIANA MOREIRA DA SILVA - RESCISÃO	61393	R\$ 2.176,14	D
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JAIR BARBOSA DE LIMA - RESCISÃO	61393	R\$ 3.348,74	D
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOEL PEREIRA SOARES - RESCISÃO	61393	R\$ 2.211,14	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17192	61400	R\$ 5.041,00	C
07/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17192	61400	R\$ 5.041,00	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17165	61401	R\$ 18.869,88	C
07/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17165	61401	R\$ 18.869,88	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCA PEREIRA BEZERRA - RESCISÃO	61404	R\$ 1.466,12	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCISCA PEREIRA BEZERRA - RESCISÃO	61404	R\$ 1.466,12	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FABIANA DE SOUZA - RESCISÃO	61405	R\$ 1.466,12	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FABIANA DE SOUZA - RESCISÃO	61405	R\$ 1.466,12	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA - RESCISÃO	61406	R\$ 1.466,12	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA - RESCISÃO	61406	R\$ 1.466,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELA MARIA LINO SIQUEIRA - RESCISÃO	61407	R\$ 1.517,39	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANGELA MARIA LINO SIQUEIRA - RESCISÃO	61407	R\$ 1.517,39	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANDREIA MATIAS DE LIMA - RESCISÃO	61408	R\$ 1.517,39	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDREIA MATIAS DE LIMA - RESCISÃO	61408	R\$ 1.517,39	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAROLINA RANIELLE DIAS JANUARIO - RESCISÃO	61409	R\$ 1.706,36	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CAROLINA RANIELLE DIAS JANUARIO - RESCISÃO	61409	R\$ 1.706,36	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DEBORA ROSIANE CONCEICAO DA SILVA - RESCISÃO	61410	R\$ 1.517,39	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DEBORA ROSIANE CONCEICAO DA SILVA - RESCISÃO	61410	R\$ 1.517,39	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LEONARDO DA SILVA VENTURA - RESCISÃO	61411	R\$ 1.466,12	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LEONARDO DA SILVA VENTURA - RESCISÃO	61411	R\$ 1.466,12	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CICERA MACHADO DA SILVA - RESCISÃO	61412	R\$ 1.706,36	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CICERA MACHADO DA SILVA - RESCISÃO	61412	R\$ 1.706,36	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCA EDNA DA SILVA VALE - RESCISÃO	61413	R\$ 1.466,12	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCISCA EDNA DA SILVA VALE - RESCISÃO	61413	R\$ 1.466,12	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANICETE - RESCISÃO	61414	R\$ 1.466,12	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANICETE - RESCISÃO	61414	R\$ 1.466,12	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARILEIDE FERNANDES SILVA - RESCISÃO	61415	R\$ 1.466,12	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARILEIDE FERNANDES SILVA -	61415	R\$ 1.466,12	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISÃO			
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SILVANA MARIA DOS SANTOS GOMES - RESCISÃO	61416	R\$ 1.517,39	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SILVANA MARIA DOS SANTOS GOMES - RESCISÃO	61416	R\$ 1.517,39	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	61417	R\$ 3.060,92	C
07/05/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	61417	R\$ 3.060,92	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04.2021	61418	R\$ 302.662,95	C
07/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04.2021	61418	R\$ 302.662,95	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ISES BEZERRA INACIO BARBOSA - FOLHA COMP: 04.2021	61419	R\$ 1.608,67	C
07/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ISES BEZERRA INACIO BARBOSA - FOLHA COMP: 04.2021	61419	R\$ 1.608,67	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 04.2021	61420	R\$ 1.217,70	C
07/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 04.2021	61420	R\$ 1.217,70	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOAO EDSON DE LIMA BARBOSA - FOLHA COMP: 04.2021	61421	R\$ 1.268,97	C
07/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOAO EDSON DE LIMA BARBOSA - FOLHA COMP: 04.2021	61421	R\$ 1.268,97	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 04.2021	61422	R\$ 1.268,97	C
07/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 04.2021	61422	R\$ 1.268,97	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FRANCISCO EMERSON DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	61423	R\$ 1.437,31	C
07/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCISCO EMERSON DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	61423	R\$ 1.437,31	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		SELMA MARIA BERNARDO DE LIMA - FOLHA COMP: 04.2021 - RPA	61424	R\$ 2.497,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
07/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SELMA MARIA BERNARDO DE LIMA - FOLHA COMP: 04.2021 - RPA	61424	R\$ 2.497,29	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61425	R\$ 30,60	C
07/05/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61425	R\$ 30,60	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61426	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61426	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61427	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61427	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61428	R\$ 605,32	C
07/05/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61428	R\$ 605,32	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61429	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61429	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61430	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61430	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61431	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61431	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61432	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61432	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61433	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61433	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61434	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61434	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61435	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61435	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61436	R\$ 37,79	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61436	R\$ 37,79	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61437	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61437	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61438	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61438	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61441	R\$ 533,80	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61441	R\$ 533,80	D
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61442	R\$ 10,45	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61442	R\$ 10,45	D
07/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61497	R\$ 378.907,53	C
07/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61497	R\$ 378.907,53	D
07/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61923	R\$ 2.497,29	C
07/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	61923	R\$ 2.497,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP 05.2020	61957	R\$ 312.263,64	C
07/05/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP 05.2020	61957	R\$ 312.263,64	D
07/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61958	R\$ 64,60	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61958	R\$ 64,60	D
07/05/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61959	R\$ 135,50	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61959	R\$ 135,50	D
07/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 05.2020	61960	R\$ 887.501,36	C
07/05/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 05.2020	61960	R\$ 887.501,36	D
07/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61980	R\$ 64,60	C
07/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	61980	R\$ 64,60	D
07/05/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANCA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	61982	R\$ 1.199.629,50	C
07/05/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	61982	R\$ 1.199.629,50	D
07/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	61985	R\$ 1.597,26	C
07/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	61985	R\$ 1.597,26	D
07/05/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA .	62024	R\$ 3.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA .	62024	R\$ 3.000,00	D
07/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2720	62091	R\$ 2.159,23	C
07/05/2021	1162	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI - NF 2720	62091	R\$ 2.159,23	D
07/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	62093	R\$ 1.503,66	C
07/05/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	62093	R\$ 1.503,66	D
07/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62096	R\$ 64,60	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62096	R\$ 64,60	D
07/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62130	R\$ 3.727,49	C
07/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62130	R\$ 3.727,49	D
07/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	62237	R\$ 1.234,16	C
07/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	62237	R\$ 1.234,16	D
07/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62240	R\$ 54,40	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62240	R\$ 54,40	D
07/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 05.2021	62241	R\$ 968.499,74	C
07/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 05.2021	62241	R\$ 968.499,74	D
07/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 05.2021	62242	R\$ 471.101,05	C
07/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 05.2021	62242	R\$ 471.101,05	D
07/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	62270	R\$ 1.438.312,23	C
07/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3		APLICAÇÃO POUPANÇA	62270	R\$ 1.438.312,23	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CAXIAS II							
07/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 05/2021	62336	R\$ 554.502,24	C
07/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 05/2021	62336	R\$ 554.502,24	D
07/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 05/2021	62337	R\$ 1.046.126,68	C
07/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE CAXIAS 1 COMP: 05/2021	62337	R\$ 1.046.126,68	D
07/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62361	R\$ 1.600.628,92	C
07/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62361	R\$ 1.600.628,92	D
07/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 218 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	62848	R\$ 290,00	C
07/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 218 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	62848	R\$ 290,00	D
07/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	62849	R\$ 1.110,00	C
07/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	62849	R\$ 1.110,00	D
07/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	62928	R\$ 210,00	C
07/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	62928	R\$ 210,00	D
07/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.755 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75835	R\$ 821,10	C
07/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.755 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75835	R\$ 821,10	D
07/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	75837	R\$ 4.679,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		NF 4.682 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.682 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	75837	R\$ 4.679,50	D
07/05/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.698 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	75838	R\$ 1.469,40	C
07/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.698 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	75838	R\$ 1.469,40	D
07/05/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA.	75839	R\$ 1.079,95	C
07/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA.	75839	R\$ 1.079,95	D
07/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6.146 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75840	R\$ 795,00	C
07/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6.146 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75840	R\$ 795,00	D
07/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.438 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75841	R\$ 2.038,40	C
07/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.438 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75841	R\$ 2.038,40	D
07/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 266.271 DE ALFALAGOS LTDA.	75842	R\$ 6.778,02	C
07/05/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 266.271 DE ALFALAGOS LTDA.	75842	R\$ 6.778,02	D
07/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75888	R\$ 374,00	C
07/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75888	R\$ 374,00	D
07/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75893	R\$ 374,00	C
07/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		RESGATE POUPANÇA	75893	R\$ 374,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
07/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3.	76904	R\$ 2.219,06	C
07/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3.	76904	R\$ 2.219,06	D
07/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3.	76906	R\$ 499,28	C
07/05/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3.	76906	R\$ 499,28	D
07/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	76913	R\$ 600,00	C
07/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	76913	R\$ 600,00	D
08/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.790 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57500	R\$ 370,00	C
08/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.790 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	57500	R\$ 370,00	D
08/05/2021	1258	NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE NOELLY DA SILVA BEZERRA.	62493	R\$ 310,00	C
08/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE NOELLY DA SILVA BEZERRA.	62493	R\$ 310,00	D
08/05/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	62497	R\$ 1.400,00	C
08/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	62497	R\$ 1.400,00	D
10/05/2021	1288	ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316 DE ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	57497	R\$ 424,30	C
10/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316 DE ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	57497	R\$ 424,30	D
10/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.149 DE MORIA MULTICOMERCIO	57581	R\$ 1.080,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA-ME.			
10/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.149 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57581	R\$ 1.080,00	D
10/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.028 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57584	R\$ 562,50	C
10/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.028 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57584	R\$ 562,50	D
10/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.029 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57585	R\$ 562,50	C
10/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.029 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57585	R\$ 562,50	D
10/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.030 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57586	R\$ 562,50	C
10/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.030 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57586	R\$ 562,50	D
10/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.841 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57593	R\$ 609,94	C
10/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.841 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57593	R\$ 609,94	D
10/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.855 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57594	R\$ 554,34	C
10/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.855 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57594	R\$ 554,34	D
10/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 285 JH SAUDE LTDA-ME	61239	R\$ 10.500,00	C
10/05/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 285 JH SAUDE LTDA-ME	61239	R\$ 10.500,00	D
10/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 285 JH SAUDE LTDA-ME	61240	R\$ 32.550,00	C
10/05/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 285 JH SAUDE LTDA-ME	61240	R\$ 32.550,00	D
10/05/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 285 JH SAUDE LTDA-ME.	61241	R\$ 700.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 285 JH SAUDE LTDA-ME.	61241	R\$ 700.000,00	D
10/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 286 DE JH SAUDE EIRELI	61274	R\$ 6.975,00	C
10/05/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 286 DE JH SAUDE EIRELI	61274	R\$ 6.975,00	D
10/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 286 DE JH SAUDE EIRELI.	61275	R\$ 21.622,50	C
10/05/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 286 DE JH SAUDE EIRELI.	61275	R\$ 21.622,50	D
10/05/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 286 DE JH SAUDE EIRELI.	61276	R\$ 465.000,00	C
10/05/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 286 DE JH SAUDE EIRELI.	61276	R\$ 465.000,00	D
10/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61350	R\$ 45,00	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61350	R\$ 45,00	D
10/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61383	R\$ 45,00	C
10/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61383	R\$ 45,00	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO	61394	R\$ 7.721,60	C
10/05/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3124	61394	R\$ 750,00	D
10/05/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3123	61394	R\$ 6.971,60	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 1	61397	R\$ 2.355,00	C
10/05/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 1	61397	R\$ 2.355,00	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2021	61403	R\$ 27.501,61	C
10/05/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2021	61403	R\$ 27.501,61	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 04.2021 - RPA	61443	R\$ 6.000,00	C
10/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA	61443	R\$ 6.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMP: 04.2021 - RPA							
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 119 - 1/2	61445	R\$ 5.551,37	C
10/05/2021	1279	LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 119 - 1/2	61445	R\$ 5.551,37	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 04.2021	61446	R\$ 2.449,31	C
10/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 04.2021	61446	R\$ 2.449,31	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 04/2021	61447	R\$ 1.329,82	C
10/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 04/2021	61447	R\$ 1.329,82	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIVAN CESAR CABRAL DE ALMEIDA - FOLHA COMP: 04.2021	61448	R\$ 1.217,70	C
10/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIVAN CESAR CABRAL DE ALMEIDA - FOLHA COMP: 04.2021	61448	R\$ 1.217,70	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61449	R\$ 60,00	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61449	R\$ 60,00	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61450	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61450	R\$ 10,45	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61451	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61451	R\$ 10,45	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61452	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61452	R\$ 10,45	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61453	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61453	R\$ 10,45	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61454	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61454	R\$ 10,45	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61455	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61455	R\$ 10,45	D
10/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61456	R\$ 350.000,00	C
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61456	R\$ 350.000,00	D
10/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	61499	R\$ 295.750,89	C
10/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	61499	R\$ 295.750,89	D
10/05/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS COMP 04.2021	61919	R\$ 27.501,61	C
10/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS COMP 04.2021	61919	R\$ 27.501,61	D
10/05/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 05/2021	61961	R\$ 312.263,64	C
10/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 05/2021	61961	R\$ 312.263,64	D
10/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	61962	R\$ 135,50	C
10/05/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	61962	R\$ 135,50	D
10/05/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 05/2021	61963	R\$ 887.501,36	C
10/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 05/2021	61963	R\$ 887.501,36	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	61983	R\$ 1.199.629,50	C
10/05/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61983	R\$ 1.199.629,50	D
10/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	61986	R\$ 150,12	C
10/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	61986	R\$ 150,12	D
10/05/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8577 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62025	R\$ 900,00	C
10/05/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8577 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62025	R\$ 900,00	D
10/05/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8575 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62032	R\$ 680,00	C
10/05/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8575 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62032	R\$ 680,00	D
10/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RF DISTRIBUIDORA - NF 31	62098	R\$ 137,50	C
10/05/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 31	62098	R\$ 137,50	D
10/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62100	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62100	R\$ 10,45	D
10/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		RECEB. DEV COMPRAS NF 134175	62103	R\$ 258,00	C
10/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RECEB. DEV COMPRAS NF 134175	62103	R\$ 258,00	D
10/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	62131	R\$ 110,05	C
10/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		APLICAÇÃO POUPANÇA	62131	R\$ 110,05	D
10/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04.2021	62222	R\$ 121,24	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
10/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04.2021	62222	R\$ 121,24	D
10/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04.2021	62243	R\$ 1.720,00	C
10/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04.2021	62243	R\$ 1.720,00	D
10/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04.2021	62244	R\$ 4.168,20	C
10/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04.2021	62244	R\$ 4.168,20	D
10/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RF DISTRIBUIDORA - NF 30	62245	R\$ 367,81	C
10/05/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 30	62245	R\$ 367,81	D
10/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62271	R\$ 6.377,25	C
10/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62271	R\$ 6.377,25	D
10/05/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	62335	R\$ 27.501,61	C
10/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	62335	R\$ 27.501,61	D
10/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62338	R\$ 135,50	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62338	R\$ 135,50	D
10/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 05/2021	62339	R\$ 554.502,24	C
10/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 05/2021	62339	R\$ 554.502,24	D
10/05/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 10/05 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	62340	R\$ 3.867,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 10/05 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	62340	R\$ 3.867,00	D
10/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 05/2021	62341	R\$ 1.046.126,68	C
10/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 05/2021	62341	R\$ 1.046.126,68	D
10/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EDITORA FOLHA DA MANHA LTDA - NFS 569	62342	R\$ 200,00	C
10/05/2021	1305	EDITORA FOLHA DA MANHA LTDA		EDITORA FOLHA DA MANHA LTDA - NFS 569	62342	R\$ 200,00	D
10/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62362	R\$ 1.569.595,81	C
10/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62362	R\$ 1.569.595,81	D
10/05/2021	1305	EDITORA FOLHA DA MANHA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 569 DE EDITORA FOLHA DA MANHA LTDA.	62489	R\$ 200,00	C
10/05/2021	321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 569 DE EDITORA FOLHA DA MANHA LTDA.	62489	R\$ 200,00	D
10/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	62504	R\$ 27.501,61	C
10/05/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 04/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	62504	R\$ 27.501,61	D
10/05/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8576 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62930	R\$ 680,00	C
10/05/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8576 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62930	R\$ 680,00	D
10/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63003	R\$ 1.199.765,00	C
10/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63003	R\$ 1.199.765,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.847 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75843	R\$ 496,15	C
10/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.847 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75843	R\$ 496,15	D
10/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.847 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75844	R\$ 923,90	C
10/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.847 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	75844	R\$ 923,90	D
10/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.757 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	75845	R\$ 633,61	C
10/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.757 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	75845	R\$ 633,61	D
10/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.027 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	75846	R\$ 562,50	C
10/05/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.027 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	75846	R\$ 562,50	D
10/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.026 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	75847	R\$ 416,00	C
10/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.026 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	75847	R\$ 416,00	D
10/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.148 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75848	R\$ 388,00	C
10/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.148 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	75848	R\$ 388,00	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 260214	75895	R\$ 531,00	C
10/05/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 260214	75895	R\$ 531,00	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	75902	R\$ 168,68	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	75902	R\$ 168,68	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 04.2021	75925	R\$ 1.632,74	C
10/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 04.2021	75925	R\$ 1.632,74	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSENIR FRAGA DAS NEVES - FOLHA COMP 04.2021	75926	R\$ 1.910,68	C
10/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ROSENIR FRAGA DAS NEVES - FOLHA COMP 04.2021	75926	R\$ 1.910,68	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECA PEDRITA DE SOUZA FERREIRA DINIZ - MUTUO	75927	R\$ 4.400,00	C
10/05/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		REBECA PEDRITA DE SOUZA FERREIRA DINIZ - MUTUO	75927	R\$ 4.400,00	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	75928	R\$ 4.168,20	C
10/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	75928	R\$ 4.168,20	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75929	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75929	R\$ 10,45	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75930	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75930	R\$ 10,45	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76692	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76692	R\$ 10,45	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76693	R\$ 10,45	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76693	R\$ 10,45	D
10/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 05/2020	76694	R\$ 554.502,24	C
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 05/2020	76694	R\$ 554.502,24	D
10/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO	76695	R\$ 1.046.126,68	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 05/2020			
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 05/2020	76695	R\$ 1.046.126,68	D
10/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76696	R\$ 141,00	C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76696	R\$ 141,00	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4682	76697	R\$ 4.679,50	C
10/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4682	76697	R\$ 4.679,50	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALFALAGOS LTDA - NF 266.271	76698	R\$ 6.778,02	C
10/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 266.271	76698	R\$ 6.778,02	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4757	76699	R\$ 633,61	C
10/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4757	76699	R\$ 633,61	D
10/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	76705	R\$ 1.575.684,69	C
10/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	76705	R\$ 1.575.684,69	D
10/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76706	R\$ 141,00	C
10/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76706	R\$ 141,00	D
10/05/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78621	R\$ 62.133,93	C
10/05/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78621	R\$ 62.133,93	D
10/05/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78633	R\$ 4,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78633	R\$ 4,80	D
10/05/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		PAGO* ART CONTABIL N/DATA.	78646	R\$ 17.267,02	C
10/05/2021	537	ART CONTABIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA		PAGO* ART CONTABIL N/DATA.	78646	R\$ 17.267,02	D
10/05/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		PAGO* ART CONTABIL N/DATA.	78647	R\$ 29.500,00	C
10/05/2021	537	ART CONTABIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA		PAGO* ART CONTABIL N/DATA.	78647	R\$ 29.500,00	D
10/05/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		PAGO* ART CONTABIL N/DATA.	78648	R\$ 5.180,11	C
10/05/2021	537	ART CONTABIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA		PAGO* ART CONTABIL N/DATA.	78648	R\$ 5.180,11	D
10/05/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		PAGO* ART CONTABIL N/DATA.	78649	R\$ 10.182,00	C
10/05/2021	537	ART CONTABIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA		PAGO* ART CONTABIL N/DATA.	78649	R\$ 10.182,00	D
11/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 121 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57492	R\$ 1.195,00	C
11/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 121 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57492	R\$ 1.195,00	D
11/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 120 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57493	R\$ 2.219,00	C
11/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 120 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57493	R\$ 2.219,00	D
11/05/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158 DE IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS.	57494	R\$ 101,94	C
11/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158 DE IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS.	57494	R\$ 101,94	D
11/05/2021	1290	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245 DE RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP.	57495	R\$ 42,60	C
11/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245 DE RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP.	57495	R\$ 42,60	D
11/05/2021	1290	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245 DE RFC COMERCIO DE MIUDEZAS	57496	R\$ 39,95	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA EPP.			
11/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245 DE RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP.	57496	R\$ 39,95	D
11/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.250 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57498	R\$ 2.861,30	C
11/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.250 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57498	R\$ 2.861,30	D
11/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.057 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	57499	R\$ 592,00	C
11/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.057 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	57499	R\$ 592,00	D
11/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.391 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57501	R\$ 405,80	C
11/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.391 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57501	R\$ 405,80	D
11/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.425 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57591	R\$ 1.230,00	C
11/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.425 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57591	R\$ 1.230,00	D
11/05/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.426 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	57592	R\$ 1.100,00	C
11/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.426 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	57592	R\$ 1.100,00	D
11/05/2021	1294	ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.264 DE ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI.	57598	R\$ 1.510,50	C
11/05/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.264 DE ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI.	57598	R\$ 1.510,50	D
11/05/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	61278	R\$ 2.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	61278	R\$ 2.500,00	D
11/05/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 650 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	61284	R\$ 5.423,32	C
11/05/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 650 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	61284	R\$ 5.423,32	D
11/05/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 649 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	61296	R\$ 42.288,37	C
11/05/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 649 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	61296	R\$ 42.288,37	D
11/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61301	R\$ 1.000.000,00	C
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	61301	R\$ 1.000.000,00	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45609	61303	R\$ 1.702,50	C
11/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45609	61303	R\$ 1.702,50	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45616	61304	R\$ 793,50	C
11/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45616	61304	R\$ 793,50	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45619	61305	R\$ 1.007,80	C
11/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45619	61305	R\$ 1.007,80	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45617	61306	R\$ 200,15	C
11/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45617	61306	R\$ 200,15	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 286	61345	R\$ 436.402,50	C
11/05/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 286	61345	R\$ 436.402,50	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04.2021	61349	R\$ 146.101,11	C
11/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04.2021	61349	R\$ 146.101,11	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61351	R\$ 275,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61351	R\$ 275,40	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61352	R\$ 292,20	C
11/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61352	R\$ 292,20	D
11/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	61384	R\$ 413.224,84	C
11/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	61384	R\$ 413.224,84	D
11/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 285	61458	R\$ 656.950,00	C
11/05/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 285	61458	R\$ 656.950,00	D
11/05/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	61463	R\$ 2.355,00	C
11/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	61463	R\$ 2.355,00	D
11/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61500	R\$ 654.595,00	C
11/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61500	R\$ 654.595,00	D
11/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4735	62101	R\$ 11,50	C
11/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4735	62101	R\$ 11,50	D
11/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - NF 1264	62102	R\$ 1.510,50	C
11/05/2021	1294	ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI		ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - NF 1264	62102	R\$ 1.510,50	D
11/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62104	R\$ 10,45	C
11/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62104	R\$ 10,45	D
11/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62105	R\$ 10,45	C
11/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62105	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62132	R\$ 1.542,90	C
11/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62132	R\$ 1.542,90	D
11/05/2021	1157	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202157 DE MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	62145	R\$ 4.650,00	C
11/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202157 DE MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	62145	R\$ 4.650,00	D
11/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 04/2021	62326	R\$ 4.953,48	C
11/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 04/2021	62326	R\$ 4.953,48	D
11/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - ADIANTAMENTO 13º SALAÁRIO	62343	R\$ 1.073,10	C
11/05/2021	23	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - ADIANTAMENTO 13º SALAÁRIO	62343	R\$ 1.073,10	D
11/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62363	R\$ 6.026,58	C
11/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62363	R\$ 6.026,58	D
11/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 6780 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	62490	R\$ 60,00	C
11/05/2021	1008	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S		IRRF CONF NFS 6780 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	62490	R\$ 60,00	D
11/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 6780 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	62491	R\$ 186,00	C
11/05/2021	1008	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S		CSRF CONF NFS 6780 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	62491	R\$ 186,00	D
11/05/2021	1008	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6780 DE AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	62492	R\$ 4.000,00	C
11/05/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6780 DE AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	62492	R\$ 4.000,00	D
12/05/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.029 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	57502	R\$ 570,00	C
12/05/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57502	R\$ 570,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 4.029 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.			
12/05/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.028 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	57503	R\$ 645,00	C
12/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.028 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	57503	R\$ 645,00	D
12/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57504	R\$ 300,00	C
12/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57504	R\$ 300,00	D
12/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.630 DE .REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57505	R\$ 208,67	C
12/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.630 DE .REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57505	R\$ 208,67	D
12/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.619 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57506	R\$ 319,18	C
12/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.619 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57506	R\$ 319,18	D
12/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.618 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57507	R\$ 473,19	C
12/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.618 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57507	R\$ 473,19	D
12/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.604 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57508	R\$ 22.614,27	C
12/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.604 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57508	R\$ 22.614,27	D
12/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57509	R\$ 1.487,20	C
12/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57509	R\$ 1.487,20	D
12/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.154 DE MORIA MULTICOMERCIO	57582	R\$ 795,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA-ME.			
12/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.154 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57582	R\$ 795,00	D
12/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.155 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57583	R\$ 795,00	C
12/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.155 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	57583	R\$ 795,00	D
12/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.040 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57587	R\$ 1.220,86	C
12/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.040 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57587	R\$ 1.220,86	D
12/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.041 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57588	R\$ 1.201,26	C
12/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.041 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57588	R\$ 1.201,26	D
12/05/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - .	61279	R\$ 22.000,00	C
12/05/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - .	61279	R\$ 22.000,00	D
12/05/2021	1238	GA INFORMATICA LTDA - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3381 DE GA INFORMATICA LTDA - ME .	61298	R\$ 2.500,00	C
12/05/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3381 DE GA INFORMATICA LTDA - ME .	61298	R\$ 2.500,00	D
12/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 04.2021	61347	R\$ 1.268,97	C
12/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 04.2021	61347	R\$ 1.268,97	D
12/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61385	R\$ 1.268,97	C
12/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61385	R\$ 1.268,97	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61457	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61457	R\$ 10,45	D
12/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 1	61461	R\$ 2.355,00	C
12/05/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 1	61461	R\$ 2.355,00	D
12/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61916	R\$ 2.365,45	C
12/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61916	R\$ 2.365,45	D
12/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 04/2021	62084	R\$ 6.925,42	C
12/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 04/2021	62084	R\$ 6.925,42	D
12/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62108	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62108	R\$ 10,45	D
12/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	62133	R\$ 6.935,87	C
12/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62133	R\$ 6.935,87	D
12/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 116 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62151	R\$ 7.396,62	C
12/05/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 116 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62151	R\$ 7.396,62	D
12/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 116 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62152	R\$ 22.929,52	C
12/05/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 116 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62152	R\$ 22.929,52	D
12/05/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	62153	R\$ 493.107,94	C
12/05/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	62153	R\$ 493.107,94	D
12/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA		EDY FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO	62238	R\$ 6.191,76	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SARAPUI PROVISAO					
12/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		EDY FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO	62238	R\$ 6.191,76	D
12/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		ADRIANA POURROY - FÉRIAS	62239	R\$ 1.683,71	C
12/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ADRIANA POURROY - FÉRIAS	62239	R\$ 1.683,71	D
12/05/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62272	R\$ 7.875,47	C
12/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62272	R\$ 7.875,47	D
12/05/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 05.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	62356	R\$ 48.018,87	C
12/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 05.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	62356	R\$ 48.018,87	D
12/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62364	R\$ 48.018,87	C
12/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62364	R\$ 48.018,87	D
12/05/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63432	R\$ 1.857.297,50	C
12/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63432	R\$ 1.857.297,50	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	75894	R\$ 139,95	C
12/05/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NF 1512105	75894	R\$ 31,68	D
12/05/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NF 1512105	75894	R\$ 108,27	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 165	75896	R\$ 2.200,00	C
12/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 165	75896	R\$ 2.200,00	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202153	75897	R\$ 37.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202153	75897	R\$ 37.000,00	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 227350	75898	R\$ 1.100,00	C
12/05/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 227350	75898	R\$ 1.100,00	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1461	75899	R\$ 4.250,00	C
12/05/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1461	75899	R\$ 4.250,00	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 05.2021	75900	R\$ 48.018,87	C
12/05/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 05.2021	75900	R\$ 48.018,87	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2209	75901	R\$ 32.394,50	C
12/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2209	75901	R\$ 32.394,50	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	75903	R\$ 125.603,54	C
12/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	75903	R\$ 125.603,54	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	75904	R\$ 1.105,50	C
12/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	75904	R\$ 1.105,50	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1041	75905	R\$ 4.600,00	C
12/05/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1041	75905	R\$ 4.600,00	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1381	75906	R\$ 4.218,18	C
12/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1381	75906	R\$ 4.218,18	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 04.2021	75907	R\$ 218,91	C
12/05/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 04.2021	75907	R\$ 218,91	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS	75908	R\$ 900,81	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1823			
12/05/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1823	75908	R\$ 900,81	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	75909	R\$ 9.549,46	C
12/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	75909	R\$ 9.549,46	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	75910	R\$ 30.214,24	C
12/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	75910	R\$ 30.214,24	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	75911	R\$ 9.746,53	C
12/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	75911	R\$ 9.746,53	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.454 - 2/2	75912	R\$ 4.500,00	C
12/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.454 - 2/2	75912	R\$ 4.500,00	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75913	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75913	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75914	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75914	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75915	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75915	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75916	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75916	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75917	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75917	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75918	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75918	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75919	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75919	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75920	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75920	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75921	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75921	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75922	R\$ 10,45	C
12/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75922	R\$ 10,45	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.711	75923	R\$ 4.825,72	C
12/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.711	75923	R\$ 4.825,72	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2916	75924	R\$ 625,00	C
12/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 2916	75924	R\$ 625,00	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1824	76700	R\$ 635,18	C
12/05/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1824	76700	R\$ 635,18	D
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16169	76701	R\$ 79.195,77	C
12/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16169	76701	R\$ 79.195,77	D
12/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	76702	R\$ 1.431,93	C
12/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	76702	R\$ 1.431,93	D
12/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-		RESGATE POUPANÇA	76707	R\$ 401.146,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I					
12/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76707	R\$ 401.146,66	D
12/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76708	R\$ 1.431,93	C
12/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76708	R\$ 1.431,93	D
12/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.983 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76719	R\$ 2.586,48	C
12/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.983 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76719	R\$ 2.586,48	D
12/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.042 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76720	R\$ 1.223,36	C
12/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.042 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76720	R\$ 1.223,36	D
12/05/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	76722	R\$ 586.133,05	C
12/05/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	76722	R\$ 586.133,05	D
12/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 115 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76723	R\$ 8.792,00	C
12/05/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 115 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76723	R\$ 8.792,00	D
12/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 115 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	76724	R\$ 27.255,18	C
12/05/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 115 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	76724	R\$ 27.255,18	D
13/05/2021	1291	W B DE OLIVEIRA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.557 DE W B DE OLIVEIRA ME.	57510	R\$ 1.755,60	C
13/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.557 DE W B DE OLIVEIRA ME.	57510	R\$ 1.755,60	D
13/05/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	57511	R\$ 860,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTOS DISTRIBUIDORA		NF 156 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA			
13/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	57511	R\$ 860,00	D
13/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.260 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57512	R\$ 10.701,50	C
13/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.260 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57512	R\$ 10.701,50	D
13/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.923 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57513	R\$ 1.853,70	C
13/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.923 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57513	R\$ 1.853,70	D
13/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.923 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57514	R\$ 1.125,00	C
13/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.923 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57514	R\$ 1.125,00	D
13/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.922 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57515	R\$ 874,50	C
13/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.922 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57515	R\$ 874,50	D
13/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.922 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57516	R\$ 78,00	C
13/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.922 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57516	R\$ 78,00	D
13/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.918 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57517	R\$ 500,00	C
13/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.918 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57517	R\$ 500,00	D
13/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.408 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57518	R\$ 128,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.408 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57518	R\$ 128,00	D
13/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.051 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57589	R\$ 1.839,25	C
13/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.051 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57589	R\$ 1.839,25	D
13/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.052 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57590	R\$ 159,60	C
13/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.052 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	57590	R\$ 159,60	D
13/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.045 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57595	R\$ 1.414,70	C
13/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.045 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57595	R\$ 1.414,70	D
13/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.077 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57596	R\$ 528,00	C
13/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.077 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57596	R\$ 528,00	D
13/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.078 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57597	R\$ 528,00	C
13/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.078 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57597	R\$ 528,00	D
13/05/2021	1295	MOURA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE MOURA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	61236	R\$ 5.180,11	C
13/05/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE MOURA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	61236	R\$ 5.180,11	D
13/05/2021	1236	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 224 DE MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI.	61282	R\$ 1.200,00	C
13/05/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 224 DE MUNDIAL CARTUCHOS E	61282	R\$ 1.200,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA EIRELI.			
13/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARIA ELIANE EVANGELISTA FERNANDES - FOLHA COMP: 04.2021	61346	R\$ 1.608,67	C
13/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA ELIANE EVANGELISTA FERNANDES - FOLHA COMP: 04.2021	61346	R\$ 1.608,67	D
13/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ROBERTO FERREIRA LIMA - FOLHA COMP: 04.2021	61348	R\$ 1.268,97	C
13/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ROBERTO FERREIRA LIMA - FOLHA COMP: 04.2021	61348	R\$ 1.268,97	D
13/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61377	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61377	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61378	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61378	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61386	R\$ 2.898,54	C
13/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61386	R\$ 2.898,54	D
13/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64619	61459	R\$ 319,18	C
13/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64619	61459	R\$ 319,18	D
13/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64630	61460	R\$ 208,67	C
13/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64630	61460	R\$ 208,67	D
13/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64618	61462	R\$ 473,19	C
13/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64618	61462	R\$ 473,19	D
13/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61917	R\$ 1.001,04	C
13/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61917	R\$ 1.001,04	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 73	61927	R\$ 56.310,00	C
13/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 73	61927	R\$ 56.310,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA F2021_0042	61928	R\$ 1.100,00	C
13/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA F2021_0042	61928	R\$ 1.100,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 24	61929	R\$ 28.305,00	C
13/05/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 24	61929	R\$ 28.305,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 54	61930	R\$ 171.205,86	C
13/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 54	61930	R\$ 171.205,86	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1040	61931	R\$ 4.600,00	C
13/05/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1040	61931	R\$ 4.600,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61933	R\$ 4.339,25	C
13/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61933	R\$ 4.339,25	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61934	R\$ 3.355,00	C
13/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61934	R\$ 3.355,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61935	R\$ 32.266,74	C
13/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61935	R\$ 32.266,74	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS	61939	R\$ 27.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 140			
13/05/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 140	61939	R\$ 27.500,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202150	61940	R\$ 33.000,00	C
13/05/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202150	61940	R\$ 33.000,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 05.2021	61941	R\$ 35.992,95	C
13/05/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 05.2021	61941	R\$ 35.992,95	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 116	61942	R\$ 25.620,00	C
13/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 116	61942	R\$ 25.620,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	61943	R\$ 32.586,92	C
13/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	61943	R\$ 32.586,92	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61944	R\$ 10.408,63	C
13/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61944	R\$ 10.408,63	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61945	R\$ 137,11	C
13/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61945	R\$ 137,11	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 164	61964	R\$ 2.200,00	C
13/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 164	61964	R\$ 2.200,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA -	61965	R\$ 8.700,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FATURA 11858			
13/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11858	61965	R\$ 8.700,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61966	R\$ 1.680,87	C
13/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61966	R\$ 1.680,87	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 357	61967	R\$ 800,00	C
13/05/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 357	61967	R\$ 800,00	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61968	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61968	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61969	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61969	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61970	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61970	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61971	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61971	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61972	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61972	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61973	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61973	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61974	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61974	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61975	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61975	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61976	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61976	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	61984	R\$ 480.202,38	C
13/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	61984	R\$ 480.202,38	D
13/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL NR. 3545732 NELSON BITTENCOURT NETO	62014	R\$ 220,00	C
13/05/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NOTA FISCAL NR. 3545732 NELSON BITTENCOURT NETO	62014	R\$ 220,00	D
13/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL NR. 35040 PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	62015	R\$ 296,30	C
13/05/2021	1277	PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		PAGO* NOTA FISCAL NR. 35040 PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	62015	R\$ 296,30	D
13/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL NR. 73 O QUIEMADAO DAS TELHAS LTDA ME	62016	R\$ 375,80	C
13/05/2021	1278	O QUEIMADAO DAS TELHAS LTDA ME		PAGO* NOTA FISCAL NR. 73 O QUIEMADAO DAS TELHAS LTDA ME	62016	R\$ 375,80	D
13/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL NR. 74 O QUIEMADAO DAS TELHAS LTDA ME	62017	R\$ 254,20	C
13/05/2021	1278	O QUEIMADAO DAS TELHAS LTDA ME		PAGO* NOTA FISCAL NR. 74 O QUIEMADAO DAS TELHAS LTDA ME	62017	R\$ 254,20	D
13/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL NR. 3545596 NELSON BITTENCOURT NETO	62018	R\$ 173,00	C
13/05/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NOTA FISCAL NR. 3545596 NELSON BITTENCOURT NETO	62018	R\$ 173,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL NR. 7602 APARECIDA DE IGUACU MADEIRAS LTDA ME .	62019	R\$ 398,20	C
13/05/2021	1280	APARECIDA DE IGUACU MADEIRAS LTDA ME		PAGO* NOTA FISCAL NR. 7602 APARECIDA DE IGUACU MADEIRAS LTDA ME .	62019	R\$ 398,20	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	62056	R\$ 7.181,00	C
13/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 298	62056	R\$ 5.631,00	D
13/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA F2021- 0043	62056	R\$ 450,00	D
13/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA F2021- 0040	62056	R\$ 1.100,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 322	62057	R\$ 58.429,23	C
13/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 322	62057	R\$ 58.429,23	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 72	62059	R\$ 56.310,00	C
13/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 72	62059	R\$ 56.310,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EVERALDO DA FONSECA - NFS 163	62060	R\$ 2.200,00	C
13/05/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 163	62060	R\$ 2.200,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7351	62061	R\$ 1.100,00	C
13/05/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7351	62061	R\$ 1.100,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1460	62062	R\$ 4.250,00	C
13/05/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1460	62062	R\$ 4.250,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202152	62063	R\$ 37.000,00	C
13/05/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202152	62063	R\$ 37.000,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62064	R\$ 11.170,75	C
13/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 04/2021 -	62064	R\$ 11.170,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RETENÇÃO NFS			
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62065	R\$ 35.693,73	C
13/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62065	R\$ 35.693,73	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62066	R\$ 4.302,25	C
13/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62066	R\$ 4.302,25	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 04/2021	62067	R\$ 3.784,00	C
13/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 04/2021	62067	R\$ 3.784,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	62068	R\$ 35.669,48	C
13/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	62068	R\$ 35.669,48	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 04/2021	62069	R\$ 6.883,26	C
13/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 04/2021	62069	R\$ 6.883,26	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 56	62071	R\$ 161.407,45	C
13/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 56	62071	R\$ 161.407,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1039	62073	R\$ 4.600,00	C
13/05/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1039	62073	R\$ 4.600,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1383	62074	R\$ 4.218,18	C
13/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1383	62074	R\$ 4.218,18	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11857	62075	R\$ 9.000,00	C
13/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11857	62075	R\$ 9.000,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2000	62076	R\$ 53.389,20	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2000	62076	R\$ 53.389,20	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 118 - 3/12	62077	R\$ 28.896,00	C
13/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 118 - 3/12	62077	R\$ 28.896,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 82476	62079	R\$ 3.800,00	C
13/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 82476	62079	R\$ 3.800,00	D
13/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		ANA CARLA CARNEIRO FERREIRA - RESCISÃO	62094	R\$ 7.739,49	C
13/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA CARLA CARNEIRO FERREIRA - RESCISÃO	62094	R\$ 7.739,49	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01202	62099	R\$ 9.180,00	C
13/05/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01202	62099	R\$ 9.180,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3795	62106	R\$ 650,00	C
13/05/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3795	62106	R\$ 650,00	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 04/2021	62107	R\$ 1.105,50	C
13/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 04/2021	62107	R\$ 1.105,50	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62109	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62109	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62110	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62110	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62111	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62111	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62112	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62112	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62113	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62113	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62114	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62114	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62115	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62115	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62116	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62116	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62117	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62117	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62118	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62118	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	62119	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	62119	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62120	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62120	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62121	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62121	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62122	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62122	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62123	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62123	R\$ 10,45	D
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62124	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62124	R\$ 10,45	D
13/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62134	R\$ 540.387,23	C
13/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62134	R\$ 540.387,23	D
13/05/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	62135	R\$ 7.739,49	C
13/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	62135	R\$ 7.739,49	D
13/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	62284	R\$ 206,16	C
13/05/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S A - NF 116871	62284	R\$ 24,82	D
13/05/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S A - NF 116871	62284	R\$ 181,34	D
13/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 79	62287	R\$ 1.400,00	C
13/05/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 79	62287	R\$ 1.400,00	D
13/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62324	R\$ 10,45	C
13/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62324	R\$ 10,45	D
13/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242929	62345	R\$ 23,41	C
13/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242929	62345	R\$ 23,41	D
13/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONCELOS - RESCISÃO	62349	R\$ 466,67	C
13/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VASCONCELOS - RESCISÃO	62349	R\$ 466,67	D
13/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDRE VICTOR BUARQUE FERREIRA DE SOUZA - RESCISÃO	62350	R\$ 151,74	C
13/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDRE VICTOR BUARQUE FERREIRA DE SOUZA - RESCISÃO	62350	R\$ 151,74	D
13/05/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 05.2021 - QUEIMADOS	62355	R\$ 35.992,95	C
13/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 05.2021 - QUEIMADOS	62355	R\$ 35.992,95	D
13/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BB RF CP AUT MAIS	62365	R\$ 33.734,52	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
13/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62365	R\$ 33.734,52	D
13/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A DEPOSITO JUDICIAL	62914	R\$ 23.356,93	C
13/05/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		VALOR REF. A DEPOSITO JUDICIAL	62914	R\$ 23.356,93	D
13/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		AMANDA CRISTINA BARCELOS - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	76704	R\$ 1.431,93	C
13/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES		AMANDA CRISTINA BARCELOS - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	76704	R\$ 1.431,93	D
13/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76709	R\$ 1.431,93	C
13/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES		BB RF CP AUT MAIS	76709	R\$ 1.431,93	D
13/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.076 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76819	R\$ 528,00	C
13/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.076 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76819	R\$ 528,00	D
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.666 DE MESSER GASES LTDA.	61222	R\$ 8.242,92	C
14/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.666 DE MESSER GASES LTDA.	61222	R\$ 8.242,92	D
14/05/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.164 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61223	R\$ 1.009,50	C
14/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.164 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61223	R\$ 1.009,50	D
14/05/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	61228	R\$ 878,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	61228	R\$ 878,40	D
14/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.422 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	61233	R\$ 1.352,00	C
14/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.422 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	61233	R\$ 1.352,00	D
14/05/2021	1295	MOURA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 141 DE MOURA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	61235	R\$ 10.182,00	C
14/05/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 141 DE MOURA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	61235	R\$ 10.182,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS	61300	R\$ 55.197,57	C
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238633	61300	R\$ 5.412,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 16423	61300	R\$ 3.377,24	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239199	61300	R\$ 370,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240052	61300	R\$ 666,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239173	61300	R\$ 7.029,34	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239171	61300	R\$ 6.356,86	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239915	61300	R\$ 518,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239172	61300	R\$ 4.867,05	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239010	61300	R\$ 370,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240158	61300	R\$ 148,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238829	61300	R\$ 814,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240525	61300	R\$ 1.014,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 5081	61300	R\$ 5.317,12	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240353	61300	R\$ 148,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239174	61300	R\$ 5.539,53	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 684	61300	R\$ 5.239,52	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 2384	61300	R\$ 4.644,63	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239397	61300	R\$ 370,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239602	61300	R\$ 444,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240299	61300	R\$ 370,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 8007	61300	R\$ 2.182,28	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17198	61302	R\$ 3.994,90	C
14/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17198	61302	R\$ 3.994,90	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 81	61353	R\$ 10.000,00	C
14/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 81	61353	R\$ 10.000,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 59	61354	R\$ 8.500,00	C
14/05/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 59	61354	R\$ 8.500,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 483261	61355	R\$ 390,80	C
14/05/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 483261	61355	R\$ 390,80	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CAGECE - COMP: 04/2021	61356	R\$ 13.258,33	C
14/05/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		CAGECE - COMP: 04/2021	61356	R\$ 13.258,33	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AURELIO DE LIMA LEITE ME - NFS 3280	61357	R\$ 920,00	C
14/05/2021	1296	AURELIO DE LIMA LEITE		AURELIO DE LIMA LEITE ME - NFS 3280	61357	R\$ 920,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1645	61358	R\$ 4.950,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1645	61358	R\$ 4.950,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 650	61359	R\$ 5.423,32	C
14/05/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 650	61359	R\$ 5.423,32	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28146	61360	R\$ 4.000,00	C
14/05/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28146	61360	R\$ 4.000,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 03.3021	61361	R\$ 12.378,29	C
14/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 03.3021	61361	R\$ 12.378,29	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 521	61362	R\$ 50.000,00	C
14/05/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 521	61362	R\$ 50.000,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 4	61363	R\$ 27.000,00	C
14/05/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 4	61363	R\$ 27.000,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 04	61364	R\$ 59.969,50	C
14/05/2021	1247	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI		THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 04	61364	R\$ 59.969,50	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 05	61365	R\$ 22.000,00	C
14/05/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 05	61365	R\$ 22.000,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	61366	R\$ 35.669,48	C
14/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	61366	R\$ 35.669,48	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61367	R\$ 4.302,25	C
14/05/2021	171	IRRF PESSOAL A		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO	61367	R\$ 4.302,25	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021			
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61368	R\$ 21.622,50	C
14/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61368	R\$ 21.622,50	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61369	R\$ 6.975,00	C
14/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61369	R\$ 6.975,00	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61370	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61370	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61371	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61371	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61372	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61372	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61373	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61373	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61374	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61374	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61375	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61375	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61376	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61376	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	61387	R\$ 346.625,09	C
14/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		RESGATE POUPANÇA	61387	R\$ 346.625,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 1145 060619202000148 MESSER GASES	61395	R\$ 33.957,35	C
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 101990	61395	R\$ 5.841,90	D
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - FATURA 84821733	61395	R\$ 910,25	D
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - FATURA 84883950	61395	R\$ 6.272,45	D
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 101370	61395	R\$ 5.257,71	D
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - FATURA 84826615	61395	R\$ 5.379,25	D
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - FATURA 84883929	61395	R\$ 1.007,78	D
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 101736	61395	R\$ 8.394,81	D
14/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - FATURA 84821750	61395	R\$ 893,20	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS	61396	R\$ 1.642,00	C
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240061	61396	R\$ 1.050,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240453	61396	R\$ 148,00	D
14/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240262	61396	R\$ 444,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 2	61398	R\$ 5.675,00	C
14/05/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 2	61398	R\$ 5.675,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 82	61464	R\$ 12.000,00	C
14/05/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 82	61464	R\$ 12.000,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28145	61465	R\$ 6.000,00	C
14/05/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28145	61465	R\$ 6.000,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01204	61466	R\$ 6.449,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
14/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01204	61466	R\$ 6.449,36	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 522	61467	R\$ 55.000,00	C
14/05/2021	1228	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA		DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 522	61467	R\$ 55.000,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 7	61468	R\$ 32.200,00	C
14/05/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 7	61468	R\$ 32.200,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24382	61469	R\$ 1.558,50	C
14/05/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24382	61469	R\$ 1.558,50	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 5	61470	R\$ 38.800,00	C
14/05/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 5	61470	R\$ 38.800,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 05	61471	R\$ 89.924,80	C
14/05/2021	1247	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI		THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 05	61471	R\$ 89.924,80	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 60	61472	R\$ 10.000,00	C
14/05/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 60	61472	R\$ 10.000,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10232	61473	R\$ 1.699,18	C
14/05/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10232	61473	R\$ 1.699,18	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 241	61474	R\$ 3.800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 241	61474	R\$ 3.800,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 649	61475	R\$ 42.288,37	C
14/05/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 649	61475	R\$ 42.288,37	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2021	61476	R\$ 60.237,61	C
14/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2021	61476	R\$ 60.237,61	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61477	R\$ 10.500,00	C
14/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61477	R\$ 10.500,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61478	R\$ 48,11	C
14/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61478	R\$ 48,11	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61479	R\$ 1.076,75	C
14/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61479	R\$ 1.076,75	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	61480	R\$ 134.083,44	C
14/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	61480	R\$ 134.083,44	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	61481	R\$ 886,60	C
14/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	61481	R\$ 886,60	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61482	R\$ 5.755,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	61482	R\$ 5.755,86	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61483	R\$ 32.550,00	C
14/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	61483	R\$ 32.550,00	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61484	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61484	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61485	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61485	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61486	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61486	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61487	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61487	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61488	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61488	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61489	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61489	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61490	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61490	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61491	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61491	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61492	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61492	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61493	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61493	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61494	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61494	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 483262	61495	R\$ 389,90	C
14/05/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 483262	61495	R\$ 389,90	D
14/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61918	R\$ 586.637,78	C
14/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	61918	R\$ 586.637,78	D
14/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4785 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	62141	R\$ 2.970,00	C
14/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4785 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	62141	R\$ 2.970,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	62167	R\$ 7.181,00	C
14/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 0	62167	R\$ 1.100,00	D
14/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 299	62167	R\$ 5.631,00	D
14/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA F2021_0044	62167	R\$ 450,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 05/2021	62183	R\$ 43.188,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
14/05/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 05/2021	62183	R\$ 43.188,02	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7350	62184	R\$ 1.100,00	C
14/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7350	62184	R\$ 1.100,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 323	62187	R\$ 58.033,59	C
14/05/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 323	62187	R\$ 58.033,59	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1998	62188	R\$ 56.857,38	C
14/05/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1998	62188	R\$ 56.857,38	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1382	62189	R\$ 4.218,18	C
14/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1382	62189	R\$ 4.218,18	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 04/2021	62190	R\$ 3.784,00	C
14/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 04/2021	62190	R\$ 3.784,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 04.2021 - RETENÇÃO NFS	62191	R\$ 12.177,64	C
14/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 04.2021 - RETENÇÃO NFS	62191	R\$ 12.177,64	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	62192	R\$ 34.287,13	C
14/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	62192	R\$ 34.287,13	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62193	R\$ 38.815,08	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62193	R\$ 38.815,08	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - MEDIÇÃO	62195	R\$ 1.136,86	C
14/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - MEDIÇÃO	62195	R\$ 1.136,86	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1459	62207	R\$ 4.250,00	C
14/05/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1459	62207	R\$ 4.250,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01203	62208	R\$ 9.705,00	C
14/05/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01203	62208	R\$ 9.705,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11856	62209	R\$ 9.000,00	C
14/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11856	62209	R\$ 9.000,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MSERV SAUDE LTDA - NFS 55	62211	R\$ 187.201,96	C
14/05/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 55	62211	R\$ 187.201,96	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVERALDO DA FONSECA - NFS 162	62212	R\$ 2.200,00	C
14/05/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		EVERALDO DA FONSECA - NFS 162	62212	R\$ 2.200,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202151	62215	R\$ 37.000,00	C
14/05/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202151	62215	R\$ 37.000,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 117	62220	R\$ 28.896,00	C
14/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 117	62220	R\$ 28.896,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI					
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.453 - 2/2	62221	R\$ 2.250,00	C
14/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.453 - 2/2	62221	R\$ 2.250,00	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 04/2021	62246	R\$ 1.105,50	C
14/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 04/2021	62246	R\$ 1.105,50	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 04/2021	62247	R\$ 6.888,05	C
14/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 04/2021	62247	R\$ 6.888,05	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	62248	R\$ 181,17	C
14/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	62248	R\$ 181,17	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62249	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62249	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62250	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62250	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62251	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62251	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62252	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62252	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62253	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62253	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62254	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62254	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62255	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62255	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62256	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62256	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62257	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62257	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62258	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62258	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62259	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62259	R\$ 10,45	D
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62260	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62260	R\$ 10,45	D
14/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62273	R\$ 549.581,96	C
14/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62273	R\$ 549.581,96	D
14/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.793 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	62283	R\$ 4.500,00	C
14/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	62283	R\$ 4.500,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 143.793 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.			
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 227230	62288	R\$ 1.147,42	C
14/05/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 227230	62288	R\$ 1.147,42	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 05.2021	62289	R\$ 521,96	C
14/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 05.2021	62289	R\$ 521,96	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51818965	62291	R\$ 280,46	C
14/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51818965	62291	R\$ 280,46	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242925	62292	R\$ 526,41	C
14/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242925	62292	R\$ 526,41	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 172	62302	R\$ 2.787,35	C
14/05/2021	1172	MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 172	62302	R\$ 2.787,35	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 05.2021	62309	R\$ 6.000,00	C
14/05/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 05.2021	62309	R\$ 6.000,00	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242926	62344	R\$ 60,53	C
14/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242926	62344	R\$ 60,53	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242856	62346	R\$ 28,09	C
14/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 51242856	62346	R\$ 28,09	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - NFS 6780	62347	R\$ 3.754,00	C
14/05/2021	1008	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S		AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - NFS 6780	62347	R\$ 3.754,00	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483 - NF 52	62348	R\$ 310,00	C
14/05/2021	1258	NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483		NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483 - NF 52	62348	R\$ 310,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62351	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62351	R\$ 10,45	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62352	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62352	R\$ 10,45	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62353	R\$ 10,45	C
14/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62353	R\$ 10,45	D
14/05/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 05.2021 - DUQUE II	62354	R\$ 43.188,02	C
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 05.2021 - DUQUE II	62354	R\$ 43.188,02	D
14/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62366	R\$ 27.740,45	C
14/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62366	R\$ 27.740,45	D
14/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1566588 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	63230	R\$ 23,72	C
14/05/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1566588 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	63230	R\$ 23,72	D
14/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1566588 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	63231	R\$ 73,52	C
14/05/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1566588 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	63231	R\$ 73,52	D
14/05/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1566588 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	63232	R\$ 1.581,02	C
14/05/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1566588 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	63232	R\$ 1.581,02	D
14/05/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS	63865	R\$ 300,00	C
14/05/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS	63865	R\$ 300,00	D
14/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - RESCISÃO	76703	R\$ 1.431,93	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - RESCISÃO	76703	R\$ 1.431,93	D
14/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES		BB RF CP AUT MAIS	76710	R\$ 1.431,93	C
14/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76710	R\$ 1.431,93	D
14/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.783 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76822	R\$ 2.475,00	C
14/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.783 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76822	R\$ 2.475,00	D
14/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES		BB RF CP AUT MAIS	76910	R\$ 1.431,93	C
14/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76910	R\$ 1.431,93	D
15/05/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 168 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	61226	R\$ 2.600,00	C
15/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 168 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	61226	R\$ 2.600,00	D
15/05/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	61227	R\$ 7.545,80	C
15/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	61227	R\$ 7.545,80	D
17/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.793 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	61224	R\$ 1.095,28	C
17/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.793 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	61224	R\$ 1.095,28	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.792 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	61225	R\$ 2.020,43	C
17/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.792 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	61225	R\$ 2.020,43	D
17/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.286 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	61229	R\$ 1.445,64	C
17/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.286 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	61229	R\$ 1.445,64	D
17/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.093 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	61230	R\$ 1.950,70	C
17/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.093 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	61230	R\$ 1.950,70	D
17/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187.735 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	61231	R\$ 1.755,20	C
17/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187.735 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	61231	R\$ 1.755,20	D
17/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187.732 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	61232	R\$ 9.355,84	C
17/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187.732 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	61232	R\$ 9.355,84	D
17/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.779 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	61234	R\$ 1.483,76	C
17/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.779 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	61234	R\$ 1.483,76	D
17/05/2021	516	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 225030 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA.	61267	R\$ 387,00	C
17/05/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 225030 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA.	61267	R\$ 387,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61995	R\$ 271,00	C
17/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61995	R\$ 271,00	D
17/05/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62002	R\$ 271,00	C
17/05/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62002	R\$ 271,00	D
17/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62265	R\$ 135,50	C
17/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62265	R\$ 135,50	D
17/05/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62274	R\$ 135,50	C
17/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62274	R\$ 135,50	D
17/05/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	62446	R\$ 135,50	C
17/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	62446	R\$ 135,50	D
17/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	62447	R\$ 135,50	C
17/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	62447	R\$ 135,50	D
17/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100048413240 - 5/12	62461	R\$ 128,07	C
17/05/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100048413240 - 5/12	62461	R\$ 128,07	D
17/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - N° DOCTO 257182	62462	R\$ 387,00	C
17/05/2021	516	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - N° DOCTO 257182	62462	R\$ 387,00	D
17/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62479	R\$ 271,00	C
17/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62479	R\$ 271,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62480	R\$ 786,07	C
17/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62480	R\$ 786,07	D
17/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.792	62731	R\$ 2.020,43	C
17/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.792	62731	R\$ 2.020,43	D
17/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.793	62732	R\$ 1.095,28	C
17/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.793	62732	R\$ 1.095,28	D
17/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	62744	R\$ 3.115,71	C
17/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	62744	R\$ 3.115,71	D
17/05/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.712 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	62815	R\$ 374,30	C
17/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.712 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	62815	R\$ 374,30	D
17/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A DEPOSITO JUDICIAL	62915	R\$ 35.506,75	C
17/05/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		VALOR REF. A DEPOSITO JUDICIAL	62915	R\$ 35.506,75	D
17/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	76711	R\$ 1.600.631,50	C
17/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 12/2020	76711	R\$ 1.600.631,50	D
17/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100048434937 - 4/11	76845	R\$ 167,12	C
17/05/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100048434937 - 4/11	76845	R\$ 167,12	D
17/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76895	R\$ 167,12	C
17/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76895	R\$ 167,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	61388	R\$ 1.347.702,50	C
18/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	61388	R\$ 1.347.702,50	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82477	61988	R\$ 3.800,00	C
18/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82477	61988	R\$ 3.800,00	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	61989	R\$ 1.717,50	C
18/05/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	61989	R\$ 1.717,50	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 369	61990	R\$ 436.680,93	C
18/05/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 369	61990	R\$ 436.680,93	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.103	61991	R\$ 3.475,00	C
18/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.103	61991	R\$ 3.475,00	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 10.450	61992	R\$ 7.484,19	C
18/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 10.450	61992	R\$ 7.484,19	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11066	61993	R\$ 525,28	C
18/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11066	61993	R\$ 525,28	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 12.285	61994	R\$ 240,00	C
18/05/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 12.285	61994	R\$ 240,00	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4786	61996	R\$ 1.980,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4786	61996	R\$ 1.980,00	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61997	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61997	R\$ 10,45	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61998	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61998	R\$ 10,45	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61999	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61999	R\$ 10,45	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62000	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62000	R\$ 10,45	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62001	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62001	R\$ 10,45	D
18/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	62003	R\$ 455.976,05	C
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	62003	R\$ 455.976,05	D
18/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4785	62125	R\$ 2.970,00	C
18/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4785	62125	R\$ 2.970,00	D
18/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	62126	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	62126	R\$ 10,45	D
18/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	62136	R\$ 2.980,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62136	R\$ 2.980,45	D
18/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 143.793 - 1/2	62264	R\$ 2.250,00	C
18/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 143.793 - 1/2	62264	R\$ 2.250,00	D
18/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62275	R\$ 2.250,00	C
18/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62275	R\$ 2.250,00	D
18/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.434 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62386	R\$ 606,00	C
18/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.434 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62386	R\$ 606,00	D
18/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.431 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62387	R\$ 4.880,00	C
18/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.431 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62387	R\$ 4.880,00	D
18/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	62477	R\$ 110,45	C
18/05/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	62477	R\$ 110,45	D
18/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62481	R\$ 110,45	C
18/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62481	R\$ 110,45	D
18/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62523	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62523	R\$ 10,45	D
18/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	62524	R\$ 270.000,00	C
18/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	62524	R\$ 270.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL	62525	R\$ 347.702,50	C
18/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL	62525	R\$ 347.702,50	D
18/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	62532	R\$ 77.712,95	C
18/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	62532	R\$ 77.712,95	D
18/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 340 VITAI SOLUÇÕES S/A.	62536	R\$ 34,20	C
18/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 340 VITAI SOLUÇÕES S/A.	62536	R\$ 34,20	D
18/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 340 340 VITAI SOLUÇÕES S/A	62717	R\$ 106,02	C
18/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 340 340 VITAI SOLUÇÕES S/A	62717	R\$ 106,02	D
18/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE 340 VITAI SOLUÇÕES S/A.	62718	R\$ 2.280,00	C
18/05/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE 340 VITAI SOLUÇÕES S/A.	62718	R\$ 2.280,00	D
18/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62719	R\$ 182,10	C
18/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62719	R\$ 182,10	D
18/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62720	R\$ 564,51	C
18/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	62720	R\$ 564,51	D
18/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62721	R\$ 12.140,00	C
18/05/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62721	R\$ 12.140,00	D
18/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 6	62730	R\$ 18.000,00	C
18/05/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 6	62730	R\$ 18.000,00	D
18/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62738	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62738	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	62745	R\$ 18.010,45	C
18/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	62745	R\$ 18.010,45	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63004	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63004	R\$ 10,45	D
18/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63005	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63005	R\$ 10,45	D
18/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51507-8.	63042	R\$ 7,67	C
18/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51507-8.	63042	R\$ 7,67	D
18/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.068 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76823	R\$ 149,80	C
18/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.068 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76823	R\$ 149,80	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	76833	R\$ 5.432,50	C
18/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11256	76833	R\$ 616,29	D
18/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.269	76833	R\$ 4.816,21	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	76835	R\$ 7.831,00	C
18/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 30	76835	R\$ 1.100,00	D
18/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 39	76835	R\$ 1.100,00	D
18/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 300	76835	R\$ 5.631,00	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	76836	R\$ 2.768,25	C
18/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139329	76836	R\$ 1.020,25	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139034	76836	R\$ 1.748,00	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11855	76837	R\$ 9.000,00	C
18/05/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11855	76837	R\$ 9.000,00	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82475	76839	R\$ 3.800,00	C
18/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82475	76839	R\$ 3.800,00	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	76840	R\$ 793,11	C
18/05/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	76840	R\$ 793,11	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1786	76842	R\$ 900,81	C
18/05/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1786	76842	R\$ 900,81	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020354	76843	R\$ 908,38	C
18/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020354	76843	R\$ 908,38	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 115	76844	R\$ 550.085,88	C
18/05/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 115	76844	R\$ 550.085,88	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26096	76847	R\$ 440,00	C
18/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26096	76847	R\$ 440,00	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33103	76849	R\$ 1.837,08	C
18/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33103	76849	R\$ 1.837,08	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34197	76850	R\$ 1.185,00	C
18/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34197	76850	R\$ 1.185,00	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.131	76852	R\$ 1.064,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.131	76852	R\$ 1.064,00	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 912	76853	R\$ 465,92	C
18/05/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 912	76853	R\$ 465,92	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.118	76854	R\$ 6.694,50	C
18/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.118	76854	R\$ 6.694,50	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4783	76855	R\$ 2.475,00	C
18/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4783	76855	R\$ 2.475,00	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76856	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76856	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76857	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76857	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76858	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76858	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76859	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76859	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76860	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76860	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76861	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76861	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76862	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76862	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76863	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76863	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76864	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76864	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76865	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76865	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76866	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76866	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76867	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76867	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76868	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76868	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76869	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76869	R\$ 10,45	D
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76870	R\$ 10,45	C
18/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76870	R\$ 10,45	D
18/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76896	R\$ 595.838,18	C
18/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76896	R\$ 595.838,18	D
18/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 238614-3.	76905	R\$ 2.972,00	C
18/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 238614-3.	76905	R\$ 2.972,00	D
18/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3.	76907	R\$ 668,70	C
18/05/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA	76907	R\$ 668,70	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3.			
19/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	61987	R\$ 1.199.765,00	C
19/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	61987	R\$ 1.199.765,00	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	62168	R\$ 3.585,63	C
19/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 11.296	62168	R\$ 2.817,75	D
19/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 11.295	62168	R\$ 767,88	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62169	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62169	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62170	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62170	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62171	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62171	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62172	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62172	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62173	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62173	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62174	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62174	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62175	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62175	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62176	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62176	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62177	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62177	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62178	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62178	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62179	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62179	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62180	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62180	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62181	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62181	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62182	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62182	R\$ 10,45	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 116	62186	R\$ 462.781,80	C
19/05/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 116	62186	R\$ 462.781,80	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82478	62196	R\$ 3.800,00	C
19/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82478	62196	R\$ 3.800,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81837	62197	R\$ 3.800,00	C
19/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 81837	62197	R\$ 3.800,00	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 70	62198	R\$ 56.310,00	C
19/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 70	62198	R\$ 56.310,00	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020358	62210	R\$ 480,00	C
19/05/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020358	62210	R\$ 480,00	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1038	62213	R\$ 4.600,00	C
19/05/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1038	62213	R\$ 4.600,00	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16170	62214	R\$ 79.195,77	C
19/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16170	62214	R\$ 79.195,77	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	62216	R\$ 641,26	C
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	62216	R\$ 641,26	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62219	R\$ 5.432,77	C
19/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62219	R\$ 5.432,77	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.817 - 2/2	62226	R\$ 2.310,00	C
19/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.817 - 2/2	62226	R\$ 2.310,00	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS	62261	R\$ 551,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		URBANAS LTDA - NFS 3794			
19/05/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3794	62261	R\$ 551,66	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2210	62262	R\$ 32.394,50	C
19/05/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2210	62262	R\$ 32.394,50	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139667	62263	R\$ 1.729,29	C
19/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139667	62263	R\$ 1.729,29	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.132	62266	R\$ 805,60	C
19/05/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.132	62266	R\$ 805,60	D
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.115	62267	R\$ 4.850,40	C
19/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.115	62267	R\$ 4.850,40	D
19/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62276	R\$ 663.414,98	C
19/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62276	R\$ 663.414,98	D
19/05/2021	1302	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 375.567 DE FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	62369	R\$ 335,77	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 375.567 DE FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	62369	R\$ 335,77	D
19/05/2021	1302	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 375.566 DE FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	62370	R\$ 335,77	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 375.566 DE FORNECEDORA CHATUBA	62370	R\$ 335,77	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE NILOPOLIS S.A.			
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. AO PAGAMENTO NF 11.462	62406	R\$ 61,48	C
19/05/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		VALOR REF. AO PAGAMENTO NF 11.462	62406	R\$ 61,48	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 162557 PIJAMA SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	62407	R\$ 23,28	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 162557 PIJAMA SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	62407	R\$ 23,28	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 37703 OROTPEDICA 25 AGOSTO LTDA ME.	62408	R\$ 185,50	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 37703 OROTPEDICA 25 AGOSTO LTDA ME.	62408	R\$ 185,50	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 162557 PIJAMA SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	62409	R\$ 30,40	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 162557 PIJAMA SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	62409	R\$ 30,40	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 162557 PIJAMA SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	62410	R\$ 15,60	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 162557 PIJAMA SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	62410	R\$ 15,60	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7607 MARCOS & MARCOS	62412	R\$ 280,00	C
19/05/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7607 MARCOS & MARCOS	62412	R\$ 280,00	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7608 MARCOS & MARCOS	62413	R\$ 45,00	C
19/05/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7608 MARCOS & MARCOS	62413	R\$ 45,00	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	62416	R\$ 6.492,04	C
19/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.317	62416	R\$ 4.118,76	D
19/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.306	62416	R\$ 2.373,28	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020359	62417	R\$ 960,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020359	62417	R\$ 960,00	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 05.2021	62418	R\$ 40.443,48	C
19/05/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 05.2021	62418	R\$ 40.443,48	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - MEDIÇÃO	62419	R\$ 4,66	C
19/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - MEDIÇÃO	62419	R\$ 4,66	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	62420	R\$ 18,59	C
19/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	62420	R\$ 18,59	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62421	R\$ 1.726,22	C
19/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62421	R\$ 1.726,22	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 04.2020	62422	R\$ 1.034,97	C
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 04.2020	62422	R\$ 1.034,97	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.452 - 2/2	62423	R\$ 4.500,00	C
19/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 142.452 - 2/2	62423	R\$ 4.500,00	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 80931	62424	R\$ 3.800,00	C
19/05/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 80931	62424	R\$ 3.800,00	D
19/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GIOVANNI MONTEIRO EVANGELISTA - FÉRIAS	62425	R\$ 2.664,25	C
19/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		GIOVANNI MONTEIRO EVANGELISTA - FÉRIAS	62425	R\$ 2.664,25	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 370	62426	R\$ 423.335,54	C
19/05/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL	62426	R\$ 423.335,54	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - NFS 370			
19/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	62427	R\$ 3.452,60	C
19/05/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	62427	R\$ 3.452,60	D
19/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		DANYELLA KESSEA TRAVASSOS ARLOTTA - RESCISÃO	62428	R\$ 17.495,16	C
19/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		DANYELLA KESSEA TRAVASSOS ARLOTTA - RESCISÃO	62428	R\$ 17.495,16	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139669	62429	R\$ 2.162,00	C
19/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139669	62429	R\$ 2.162,00	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.103	62430	R\$ 1.168,60	C
19/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.103	62430	R\$ 1.168,60	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.127	62431	R\$ 1.019,80	C
19/05/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.127	62431	R\$ 1.019,80	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.068	62432	R\$ 2.038,40	C
19/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.068	62432	R\$ 2.038,40	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62433	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62433	R\$ 10,45	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62434	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62434	R\$ 10,45	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62435	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62435	R\$ 10,45	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62436	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62436	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62437	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62437	R\$ 10,45	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62438	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62438	R\$ 10,45	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62439	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62439	R\$ 10,45	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62440	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62440	R\$ 10,45	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62441	R\$ 10,45	C
19/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62441	R\$ 10,45	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62442	R\$ 128,72	C
19/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62442	R\$ 128,72	D
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62443	R\$ 4.174,42	C
19/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62443	R\$ 4.174,42	D
19/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62444	R\$ 493.101,49	C
19/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62444	R\$ 493.101,49	D
19/05/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	62445	R\$ 23.612,01	C
19/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	62445	R\$ 23.612,01	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 04 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS	62451	R\$ 300,00	C
19/05/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 04 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS	62451	R\$ 300,00	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 02 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS	62452	R\$ 300,00	C
19/05/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 02 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS	62452	R\$ 300,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 43486 SERRALHERIA E BAZAR OPÇÃO MENEZES.	62453	R\$ 15,10	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 43486 SERRALHERIA E BAZAR OPÇÃO MENEZES.	62453	R\$ 15,10	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 78 W.L.A FRANCA BAZAR E MANUTENÇÃO	62454	R\$ 20,00	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 78 W.L.A FRANCA BAZAR E MANUTENÇÃO	62454	R\$ 20,00	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 9915 BAZAR BRASIL	62455	R\$ 222,70	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 9915 BAZAR BRASIL	62455	R\$ 222,70	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 43832 SERRALHERIA E BAZAR OPÇÃO MENEZES.	62456	R\$ 34,60	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 43832 SERRALHERIA E BAZAR OPÇÃO MENEZES.	62456	R\$ 34,60	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 77537 BAZAR BRASIL	62457	R\$ 15,30	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 77537 BAZAR BRASIL	62457	R\$ 15,30	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 732897 PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO .	62458	R\$ 64,97	C
19/05/2021	998	MATERIAS DE EXPEDIENTE		PAGO* CUPOM FISCAL 732897 PAPELARIA E LIVRARIA TEM TUDO .	62458	R\$ 64,97	D
19/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CUPOM FISCAL 9957 BAZAR BRASIL	62459	R\$ 62,30	C
19/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CUPOM FISCAL 9957 BAZAR BRASIL	62459	R\$ 62,30	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 3906804	62460	R\$ 83,50	C
19/05/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 3906804	62460	R\$ 83,50	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62463	R\$ 679,79	C
19/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62463	R\$ 679,79	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62464	R\$ 434,91	C
19/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP:	62464	R\$ 434,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2021			
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	62465	R\$ 19.431,27	C
19/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	62465	R\$ 19.431,27	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62466	R\$ 7.335,99	C
19/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/2021	62466	R\$ 7.335,99	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62467	R\$ 23,71	C
19/05/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62467	R\$ 23,71	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	62468	R\$ 5.999,11	C
19/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	62468	R\$ 5.999,11	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62469	R\$ 98,57	C
19/05/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	62469	R\$ 98,57	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 04/2021	62470	R\$ 287,16	C
19/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 04/2021	62470	R\$ 287,16	D
19/05/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 05.2021 - MAGÉ	62473	R\$ 40.443,48	C
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 05.2021 - MAGÉ	62473	R\$ 40.443,48	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 668576	62478	R\$ 226,00	C
19/05/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 668576	62478	R\$ 226,00	D
19/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62482	R\$ 5.843,47	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62482	R\$ 5.843,47	D
19/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 19/05 1604 106091-0 ART MEDICA C R	62510	R\$ 1.523,50	C
19/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 399693 - 2/2	62510	R\$ 761,75	D
19/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 399693 - 1/2	62510	R\$ 761,75	D
19/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 19/05 1604 106091-0 ART MEDICA C R	62511	R\$ 1.077,50	C
19/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 399774 - 2/2	62511	R\$ 538,75	D
19/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 399774 - 1/2	62511	R\$ 538,75	D
19/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NFS 70 - 1/2	62526	R\$ 838,15	C
19/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NFS 70 - 1/2	62526	R\$ 838,15	D
19/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	62533	R\$ 3.439,15	C
19/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	62533	R\$ 3.439,15	D
19/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	62729	R\$ 347.702,50	C
19/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	62729	R\$ 347.702,50	D
19/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	62746	R\$ 347.702,50	C
19/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	62746	R\$ 347.702,50	D
19/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.836 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	62813	R\$ 1.980,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
19/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.836 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	62813	R\$ 1.980,00	D
19/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.082 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	62814	R\$ 140,00	C
19/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.082 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	62814	R\$ 140,00	D
19/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.471 - 2/2	62954	R\$ 2.250,00	C
19/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.471 - 2/2	62954	R\$ 2.250,00	D
19/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.546 - 2/2	62955	R\$ 2.310,00	C
19/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.546 - 2/2	62955	R\$ 2.310,00	D
19/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.701 - 2/2	62956	R\$ 2.250,00	C
19/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.701 - 2/2	62956	R\$ 2.250,00	D
19/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.818 - 2/2	62957	R\$ 2.310,00	C
19/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 142.818 - 2/2	62957	R\$ 2.310,00	D
19/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	62996	R\$ 9.120,00	C
19/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	62996	R\$ 9.120,00	D
19/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.838 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76820	R\$ 2.970,00	C
19/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	76820	R\$ 2.970,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 4.838 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
19/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.835 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76821	R\$ 2.475,00	C
19/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.835 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76821	R\$ 2.475,00	D
20/05/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		VALOR REF. A FATURA D/MES 04/2021.	61297	R\$ 60.237,61	C
20/05/2021	327	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. A FATURA D/MES 04/2021.	61297	R\$ 60.237,61	D
20/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 04/2021.	62137	R\$ 1.348.116,18	C
20/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 04/2021.	62137	R\$ 1.348.116,18	D
20/05/2021	1277	PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.085 DE PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	62367	R\$ 25,90	C
20/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.085 DE PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	62367	R\$ 25,90	D
20/05/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.099 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	62374	R\$ 625,00	C
20/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.099 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	62374	R\$ 625,00	D
20/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.947 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62377	R\$ 731,39	C
20/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.947 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62377	R\$ 731,39	D
20/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.944 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62378	R\$ 155,28	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.944 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62378	R\$ 155,28	D
20/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.331 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	62380	R\$ 1.565,50	C
20/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.331 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	62380	R\$ 1.565,50	D
20/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.604 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	62385	R\$ 802,00	C
20/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.604 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	62385	R\$ 802,00	D
20/05/2021	1301	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.667 DE INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	62388	R\$ 1.900,00	C
20/05/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.667 DE INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	62388	R\$ 1.900,00	D
20/05/2021	1301	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.666 DE INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	62389	R\$ 1.900,00	C
20/05/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.666 DE INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	62389	R\$ 1.900,00	D
20/05/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.916 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	62399	R\$ 816,60	C
20/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.916 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	62399	R\$ 816,60	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	62508	R\$ 13.533,17	C
20/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 340	62508	R\$ 2.139,78	D
20/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 341 - 1/3	62508	R\$ 11.393,39	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 1145 060619202000148 MESSER GASES	62509	R\$ 42.745,18	C
20/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44484	62509	R\$ 6.910,97	D
20/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44666	62509	R\$ 8.242,92	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44511	62509	R\$ 4.089,33	D
20/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44454	62509	R\$ 7.390,00	D
20/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 44498	62509	R\$ 16.111,96	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	62512	R\$ 1.683,81	C
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	62512	R\$ 1.683,81	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAGECE - COMP: 04/2021	62514	R\$ 7.701,55	C
20/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 04/2021	62514	R\$ 7.701,55	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - ALUGUEL + CAUÇÃO	62515	R\$ 12.000,00	C
20/05/2021	340	ALUGUEIS		MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - ALUGUEL + CAUÇÃO	62515	R\$ 12.000,00	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS L - NF 1.667	62516	R\$ 1.900,00	C
20/05/2021	1301	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS L - NF 1.667	62516	R\$ 1.900,00	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62517	R\$ 10,45	C
20/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62517	R\$ 10,45	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62518	R\$ 10,45	C
20/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62518	R\$ 10,45	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62519	R\$ 10,45	C
20/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62519	R\$ 10,45	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62520	R\$ 10,45	C
20/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62520	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.947	62521	R\$ 731,39	C
20/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.947	62521	R\$ 731,39	D
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 749	62527	R\$ 1.200,00	C
20/05/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 749	62527	R\$ 1.200,00	D
20/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	62534	R\$ 81.536,90	C
20/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	62534	R\$ 81.536,90	D
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	62728	R\$ 1.171,42	C
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	62728	R\$ 1.171,42	D
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62733	R\$ 10,45	C
20/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62733	R\$ 10,45	D
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62734	R\$ 10,45	C
20/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62734	R\$ 10,45	D
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62735	R\$ 10,45	C
20/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62735	R\$ 10,45	D
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.944	62736	R\$ 155,28	C
20/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.944	62736	R\$ 155,28	D
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS L - NF 1.666	62737	R\$ 1.900,00	C
20/05/2021	1301	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS L - NF 1.666	62737	R\$ 1.900,00	D
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 242	62739	R\$ 1.147,00	C
20/05/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 242	62739	R\$ 1.147,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPRESSAO					
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	62740	R\$ 4.950,00	C
20/05/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	62740	R\$ 4.950,00	D
20/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	62747	R\$ 9.355,05	C
20/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	62747	R\$ 9.355,05	D
20/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	62935	R\$ 181,17	C
20/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 05/2021 - PARCELAMENTO	62935	R\$ 181,17	D
20/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62936	R\$ 181,17	C
20/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62936	R\$ 181,17	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* COMPRA EMREGENCIAL DE MEDICAMENTOS.	63056	R\$ 88,00	C
20/05/2021	365	MEDICAMENTO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* COMPRA EMREGENCIAL DE MEDICAMENTOS.	63056	R\$ 88,00	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* ALIMENTACAO COM MOTORISTA.	63057	R\$ 44,90	C
20/05/2021	296	REFEICAO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* ALIMENTACAO COM MOTORISTA.	63057	R\$ 44,90	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL.	63058	R\$ 27,16	C
20/05/2021	365	MEDICAMENTO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL.	63058	R\$ 27,16	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* NF 13537.	63059	R\$ 331,00	C
20/05/2021	1189	JUAZEIRO PARAFUSOS E		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO	63059	R\$ 331,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERRAGENS LTDA		REALIZADO EM* NF 13537.			
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* NF COMPRA DE ARTIGOS ESSENCIAIS PARA FARMACIA.	63060	R\$ 30,78	C
20/05/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* NF COMPRA DE ARTIGOS ESSENCIAIS PARA FARMACIA.	63060	R\$ 30,78	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES.	63061	R\$ 16,00	C
20/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES.	63061	R\$ 16,00	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	63062	R\$ 148,08	C
20/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	63062	R\$ 148,08	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	63063	R\$ 416,11	C
20/05/2021	339	COMBUSTIVEL		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	63063	R\$ 416,11	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO.	63064	R\$ 581,78	C
20/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO.	63064	R\$ 581,78	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 17490.	63359	R\$ 55,00	C
20/05/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		PAGO* NF 17490.	63359	R\$ 55,00	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CARIMBO PARA USO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	63360	R\$ 29,00	C
20/05/2021	1177	CARIMBO		PAGO* CARIMBO PARA USO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	63360	R\$ 29,00	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 461.	63361	R\$ 22,00	C
20/05/2021	1281	GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME		PAGO* NF 461.	63361	R\$ 22,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A PAGAMENTO DE FUME PARA ADMINSTRATIVO.	63362	R\$ 250,00	C
20/05/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A PAGAMENTO DE FUME PARA ADMINSTRATIVO.	63362	R\$ 250,00	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A DESPESAS C/COMBUSTIVEL N/MES.	63363	R\$ 50,00	C
20/05/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. A DESPESAS C/COMBUSTIVEL N/MES.	63363	R\$ 50,00	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE LAMPADAS.	63364	R\$ 395,67	C
20/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE LAMPADAS.	63364	R\$ 395,67	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE SUPORTE PARA TELEVISAO.	63365	R\$ 150,00	C
20/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE SUPORTE PARA TELEVISAO.	63365	R\$ 150,00	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE TORNEIRA,LAMPADA E FITISOLANTE.	63366	R\$ 129,50	C
20/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE TORNEIRA,LAMPADA E FITISOLANTE.	63366	R\$ 129,50	D
20/05/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE TORNEIRAS.	63367	R\$ 90,25	C
20/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE TORNEIRAS.	63367	R\$ 90,25	D
21/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 04/2021.	62277	R\$ 1.439.600,79	C
21/05/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 04/2021.	62277	R\$ 1.439.600,79	D
21/05/2021	1302	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 870.825 DE FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	62368	R\$ 59,49	C
21/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 870.825 DE FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	62368	R\$ 59,49	D
21/05/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.737 DE MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI.	62371	R\$ 76,25	C
21/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.737 DE MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI.	62371	R\$ 76,25	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.808 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	62375	R\$ 296,00	C
21/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.808 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	62375	R\$ 296,00	D
21/05/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	62379	R\$ 891,60	C
21/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	62379	R\$ 891,60	D
21/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.699 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62381	R\$ 350,00	C
21/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.699 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62381	R\$ 350,00	D
21/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.690 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62383	R\$ 588,00	C
21/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.690 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62383	R\$ 588,00	D
21/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.676 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	62384	R\$ 148,00	C
21/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.676 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	62384	R\$ 148,00	D
21/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.490 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	62390	R\$ 630,00	C
21/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.490 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	62390	R\$ 630,00	D
21/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.489 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62391	R\$ 811,60	C
21/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.489 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62391	R\$ 811,60	D
21/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.488 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62392	R\$ 1.587,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.488 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62392	R\$ 1.587,00	D
21/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.782 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	62400	R\$ 6.375,00	C
21/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.782 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	62400	R\$ 6.375,00	D
21/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.762 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	62401	R\$ 700,00	C
21/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.762 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	62401	R\$ 700,00	D
21/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.087 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62402	R\$ 6.122,40	C
21/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.087 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62402	R\$ 6.122,40	D
21/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.085 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62403	R\$ 2.016,00	C
21/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.085 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62403	R\$ 2.016,00	D
21/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.084 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	62404	R\$ 707,60	C
21/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.084 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	62404	R\$ 707,60	D
21/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.801 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62405	R\$ 432,00	C
21/05/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	62405	R\$ 432,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 188.801 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.			
21/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JUNTO SEGUROS S.A - N° DOCTO 9902589	62476	R\$ 1.051,77	C
21/05/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		JUNTO SEGUROS S.A - N° DOCTO 9902589	62476	R\$ 1.051,77	D
21/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	62483	R\$ 1.051,77	C
21/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	62483	R\$ 1.051,77	D
21/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398029	62513	R\$ 425,80	C
21/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398029	62513	R\$ 425,80	D
21/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.916	62522	R\$ 816,60	C
21/05/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.916	62522	R\$ 816,60	D
21/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 187.109	62528	R\$ 9.830,21	C
21/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 187.109	62528	R\$ 9.830,21	D
21/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUCAS PIRES CANTARELE LIMA - AGUARDANDO NF	62529	R\$ 640,00	C
21/05/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		LUCAS PIRES CANTARELE LIMA - AGUARDANDO NF	62529	R\$ 640,00	D
21/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	62530	R\$ 4.027,45	C
21/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	62530	R\$ 4.027,45	D
21/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	62531	R\$ 459,55	C
21/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	62531	R\$ 459,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REP. LTDA		REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF			
21/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	62535	R\$ 16.199,61	C
21/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	62535	R\$ 16.199,61	D
21/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.857	62741	R\$ 3.042,50	C
21/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.857	62741	R\$ 3.042,50	D
21/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	62742	R\$ 630,00	C
21/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	62742	R\$ 630,00	D
21/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	62743	R\$ 811,60	C
21/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	62743	R\$ 811,60	D
21/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	62748	R\$ 4.484,10	C
21/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	62748	R\$ 4.484,10	D
21/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.876 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	62811	R\$ 2.475,00	C
21/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.876 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	62811	R\$ 2.475,00	D
21/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO 1523-7 / 51365-2.	62912	R\$ 13,57	C
21/05/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO 1523-7 / 51365-2.	62912	R\$ 13,57	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO 1523-7 / 51365-2.	62913	R\$ 3,05	C
21/05/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO 1523-7 / 51365-2.	62913	R\$ 3,05	D
21/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33874 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76824	R\$ 3.905,60	C
21/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33874 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76824	R\$ 3.905,60	D
22/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.797 DE MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI.	62372	R\$ 6.239,15	C
22/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.797 DE MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI.	62372	R\$ 6.239,15	D
22/05/2021	47	GAS GLP		VALOR REF. A DEVOLUCAO CONF NF 29.739 .	62376	R\$ 4.089,33	C
22/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		VALOR REF. A DEVOLUCAO CONF NF 29.739 .	62376	R\$ 4.089,33	D
22/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.723 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	62382	R\$ 646,00	C
22/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.723 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	62382	R\$ 646,00	D
22/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.039 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	62393	R\$ 2.035,00	C
22/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.039 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	62393	R\$ 2.035,00	D
22/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.039 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62394	R\$ 750,00	C
22/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.039 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62394	R\$ 750,00	D
22/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	62395	R\$ 1.890,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI		MEDICAMENTOS HOSP.			
22/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62395	R\$ 1.890,00	D
22/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62396	R\$ 444,50	C
22/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62396	R\$ 444,50	D
22/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62397	R\$ 100,00	C
22/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62397	R\$ 100,00	D
22/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.035 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62398	R\$ 835,00	C
22/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.035 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	62398	R\$ 835,00	D
23/05/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF : 004.411.081 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA.	62373	R\$ 728,54	C
23/05/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF : 004.411.081 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA.	62373	R\$ 728,54	D
24/05/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1270 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	62874	R\$ 8.960,00	C
24/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1270 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	62874	R\$ 8.960,00	D
24/05/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1271 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	62943	R\$ 9.925,00	C
24/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1271 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	62943	R\$ 9.925,00	D
24/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 17	63023	R\$ 5.500,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDEIMENTOS EIRELI - FATURA 17	63023	R\$ 5.500,00	D
24/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17245	63024	R\$ 397,44	C
24/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17245	63024	R\$ 397,44	D
24/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63025	R\$ 10,45	C
24/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63025	R\$ 10,45	D
24/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17233	63026	R\$ 3.351,87	C
24/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17233	63026	R\$ 3.351,87	D
24/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17253	63027	R\$ 1.732,96	C
24/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17253	63027	R\$ 1.732,96	D
24/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63037	R\$ 10.992,72	C
24/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63037	R\$ 10.992,72	D
24/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		YURY DO PAREDÃO EMPREENDEIMENTOS EIRELI - FATURA 16	63074	R\$ 5.500,00	C
24/05/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDEIMENTOS EIRELI - FATURA 16	63074	R\$ 5.500,00	D
24/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63075	R\$ 10,45	C
24/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63075	R\$ 10,45	D
24/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63076	R\$ 10,45	C
24/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63076	R\$ 10,45	D
24/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17232	63077	R\$ 4.541,47	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17232	63077	R\$ 4.541,47	D
24/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NF 1157	63078	R\$ 2.700,00	C
24/05/2021	1308	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NF 1157	63078	R\$ 2.700,00	D
24/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63103	R\$ 12.762,37	C
24/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63103	R\$ 12.762,37	D
24/05/2021	1308	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1157 DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	63118	R\$ 2.700,00	C
24/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1157 DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	63118	R\$ 2.700,00	D
24/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EDITORA GLOBO S/A - AGUARDANDO NFS	63180	R\$ 840,00	C
24/05/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		EDITORA GLOBO S/A - AGUARDANDO NFS	63180	R\$ 840,00	D
24/05/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		EDITORA GLOBO S/A - AGUARDANDO NFS	63181	R\$ 840,00	C
24/05/2021	559	COMUNICAÇÃO		EDITORA GLOBO S/A - AGUARDANDO NFS	63181	R\$ 840,00	D
24/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	63187	R\$ 840,00	C
24/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	63187	R\$ 840,00	D
24/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.046 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68423	R\$ 522,00	C
24/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.046 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68423	R\$ 522,00	D
24/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 386 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	76915	R\$ 4.394,50	C
24/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 386 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	76915	R\$ 4.394,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.607.119 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	62767	R\$ 222,10	C
25/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.607.119 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	62767	R\$ 222,10	D
25/05/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.607.004 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	62768	R\$ 212,00	C
25/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.607.004 DE NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	62768	R\$ 212,00	D
25/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.859 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62769	R\$ 3.182,00	C
25/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.859 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62769	R\$ 3.182,00	D
25/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.856 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62770	R\$ 956,00	C
25/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.856 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62770	R\$ 956,00	D
25/05/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 405.033 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	62771	R\$ 840,00	C
25/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 405.033 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	62771	R\$ 840,00	D
25/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 384	62827	R\$ 4.394,50	C
25/05/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 384	62827	R\$ 4.394,50	D
25/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62829	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62829	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62838	R\$ 4.404,95	C
25/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62838	R\$ 4.404,95	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 383	62891	R\$ 4.394,50	C
25/05/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 383	62891	R\$ 4.394,50	D
25/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62894	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62894	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62905	R\$ 4.404,95	C
25/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62905	R\$ 4.404,95	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 297	62947	R\$ 5.631,00	C
25/05/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 297	62947	R\$ 5.631,00	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8577	62948	R\$ 900,00	C
25/05/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8577	62948	R\$ 900,00	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62949	R\$ 42,96	C
25/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62949	R\$ 42,96	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	62950	R\$ 42,69	C
25/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	62950	R\$ 42,69	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48434374	62951	R\$ 1.281,90	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48434374	62951	R\$ 1.281,90	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7352	62952	R\$ 1.100,00	C
25/05/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7352	62952	R\$ 1.100,00	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	62953	R\$ 895,60	C
25/05/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	62953	R\$ 895,60	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139023	62958	R\$ 1.599,50	C
25/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139023	62958	R\$ 1.599,50	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11065	62959	R\$ 872,54	C
25/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11065	62959	R\$ 872,54	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 200	62960	R\$ 690,00	C
25/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 200	62960	R\$ 690,00	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 385	62961	R\$ 4.394,50	C
25/05/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 385	62961	R\$ 4.394,50	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62962	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62962	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62963	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62963	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62964	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62964	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62965	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62965	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62966	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62966	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62967	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62967	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62968	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62968	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	62997	R\$ 17.523,84	C
25/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	62997	R\$ 17.523,84	D
25/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	63001	R\$ 42,96	C
25/05/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	63001	R\$ 42,96	D
25/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	63002	R\$ 42,69	C
25/05/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	63002	R\$ 42,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 72	63028	R\$ 5.575,41	C
25/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 72	63028	R\$ 5.575,41	D
25/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17244	63029	R\$ 583,20	C
25/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17244	63029	R\$ 583,20	D
25/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 90	63030	R\$ 17.631,36	C
25/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 90	63030	R\$ 17.631,36	D
25/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 84	63031	R\$ 6.705,39	C
25/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 84	63031	R\$ 6.705,39	D
25/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63038	R\$ 30.495,36	C
25/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63038	R\$ 30.495,36	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8513	63065	R\$ 17.295,00	C
25/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8513	63065	R\$ 17.295,00	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8514	63066	R\$ 16.608,60	C
25/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8514	63066	R\$ 16.608,60	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8610	63067	R\$ 1.830,00	C
25/05/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8610	63067	R\$ 1.830,00	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DENTAL CAJAZEIRA - NF 3801	63068	R\$ 478,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		DENTAL CAJAZEIRA - NF 3801	63068	R\$ 478,00	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4514	63079	R\$ 2.222,13	C
25/05/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4514	63079	R\$ 2.222,13	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.856	63080	R\$ 6.873,80	C
25/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.856	63080	R\$ 6.873,80	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 88	63081	R\$ 6.424,80	C
25/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 88	63081	R\$ 6.424,80	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 85	63082	R\$ 9.009,10	C
25/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 85	63082	R\$ 9.009,10	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 74	63083	R\$ 8.202,72	C
25/05/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 74	63083	R\$ 8.202,72	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4457	63084	R\$ 1.265,32	C
25/05/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4457	63084	R\$ 1.265,32	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17260	63085	R\$ 1.061,96	C
25/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17260	63085	R\$ 1.061,96	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17280	63086	R\$ 2.729,87	C
25/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17280	63086	R\$ 2.729,87	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45664	63087	R\$ 2.362,56	C
25/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45664	63087	R\$ 2.362,56	D
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45665	63088	R\$ 12.055,00	C
25/05/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45665	63088	R\$ 12.055,00	D
25/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO		RESGATE POUPANÇA	63104	R\$ 88.418,86	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CTA: 51506-X					
25/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63104	R\$ 88.418,86	D
25/05/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 5/12	63160	R\$ 42,69	C
25/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 5/12	63160	R\$ 42,69	D
25/05/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 4/12	63161	R\$ 42,96	C
25/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 4/12	63161	R\$ 42,96	D
25/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5327	63164	R\$ 513,94	C
25/05/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5327	63164	R\$ 513,94	D
25/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	63188	R\$ 428,29	C
25/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	63188	R\$ 428,29	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 71	76838	R\$ 56.310,00	C
25/05/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 71	76838	R\$ 56.310,00	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14102	76846	R\$ 496,44	C
25/05/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 14102	76846	R\$ 496,44	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76848	R\$ 1.008,00	C
25/05/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76848	R\$ 1.008,00	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 216	76871	R\$ 600,00	C
25/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 216	76871	R\$ 600,00	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL	76878	R\$ 6.220,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		EIRELLI - NFS 202			
25/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 202	76878	R\$ 6.220,00	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 386	76880	R\$ 4.394,50	C
25/05/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 386	76880	R\$ 4.394,50	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76882	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76882	R\$ 10,45	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76883	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76883	R\$ 10,45	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76884	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76884	R\$ 10,45	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76885	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76885	R\$ 10,45	D
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76886	R\$ 10,45	C
25/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76886	R\$ 10,45	D
25/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76897	R\$ 69.081,19	C
25/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76897	R\$ 69.081,19	D
26/05/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 3/36	56623	R\$ 1.490,89	C
26/05/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 3/36	56623	R\$ 1.490,89	D
26/05/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	62749	R\$ 13.211,21	C
26/05/2021	326	AGUA E ESGOTO		VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	62749	R\$ 13.211,21	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2021	1307	CASA EDIFICAR BAZAR E MATERIAIS DE CONSTR. - EIREL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 632 DE CASA EDIFICAR BAZAR E MATERIAIS DE CONSTR. - EIREL.	62772	R\$ 231,38	C
26/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 632 DE CASA EDIFICAR BAZAR E MATERIAIS DE CONSTR. - EIREL.	62772	R\$ 231,38	D
26/05/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.195 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	62773	R\$ 633,20	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.195 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	62773	R\$ 633,20	D
26/05/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.194 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	62774	R\$ 1.978,00	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.194 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	62774	R\$ 1.978,00	D
26/05/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2193 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	62775	R\$ 86,40	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2193 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	62775	R\$ 86,40	D
26/05/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2193 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	62776	R\$ 1.042,28	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2193 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	62776	R\$ 1.042,28	D
26/05/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.192 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	62777	R\$ 1.600,00	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.192 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	62777	R\$ 1.600,00	D
26/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.444 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62778	R\$ 3.672,11	C
26/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.444 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62778	R\$ 3.672,11	D
26/05/2021	1306	MARCELO DE SOUSA BELLO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 333 DE MARCELO DE SOUSA BELLO.	62779	R\$ 43,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 333 DE MARCELO DE SOUSA BELLO.	62779	R\$ 43,60	D
26/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 392 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62808	R\$ 4.394,00	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 392 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62808	R\$ 4.394,00	D
26/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 394 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62809	R\$ 4.394,50	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 394 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62809	R\$ 4.394,50	D
26/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 395 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62810	R\$ 4.394,00	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 395 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62810	R\$ 4.394,00	D
26/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.389 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	62812	R\$ 4.500,00	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.389 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	62812	R\$ 4.500,00	D
26/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		Folha de Pagamento	62816	R\$ 8.937,96	C
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LEONARDO DA SILVA FLORENTINO - FÉRIAS	62816	R\$ 2.059,73	D
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALANE GOMES LEAL - FÉRIAS	62816	R\$ 2.200,60	D
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		DENISE ZACARON SALLES - FÉRIAS	62816	R\$ 2.563,44	D
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PABLO RENI CUNHA DE OLIVEIRA - FÉRIAS	62816	R\$ 2.114,19	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8575	62817	R\$ 680,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8575	62817	R\$ 680,00	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: : 48405205	62819	R\$ 1.743,40	C
26/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: : 48405205	62819	R\$ 1.743,40	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62820	R\$ 42,96	C
26/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62820	R\$ 42,96	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	62821	R\$ 42,69	C
26/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	62821	R\$ 42,69	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 201	62823	R\$ 1.110,00	C
26/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 201	62823	R\$ 1.110,00	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62824	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62824	R\$ 10,45	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62825	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62825	R\$ 10,45	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62826	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62826	R\$ 10,45	D
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 218	62828	R\$ 290,00	C
26/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 218	62828	R\$ 290,00	D
26/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62839	R\$ 3.940,40	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62839	R\$ 3.940,40	D
26/05/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	62840	R\$ 8.937,96	C
26/05/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	62840	R\$ 8.937,96	D
26/05/2021	1124	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 979 DE CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA.	62843	R\$ 945,00	C
26/05/2021	1269	RECARGAR DE EXTINTORES		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 979 DE CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA.	62843	R\$ 945,00	D
26/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62857	R\$ 42,96	C
26/05/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62857	R\$ 42,96	D
26/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	62858	R\$ 42,69	C
26/05/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	62858	R\$ 42,69	D
26/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		Folha de Pagamento	62878	R\$ 6.790,83	C
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALDIRENE MARQUES DA SILVA - FÉRIAS	62878	R\$ 2.155,45	D
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ROBERTO MENDES BATISTA - FÉRIAS	62878	R\$ 2.259,64	D
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		CICERO SANT ANNA DE PAULA - FÉRIAS	62878	R\$ 2.375,74	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8369	62880	R\$ 680,00	C
26/05/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8369	62880	R\$ 680,00	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 48426547	62881	R\$ 3.492,90	C
26/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	62881	R\$ 3.492,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 48426547			
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62882	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62882	R\$ 10,45	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62883	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62883	R\$ 10,45	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62884	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62884	R\$ 10,45	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62885	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62885	R\$ 10,45	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62886	R\$ 42,96	C
26/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62886	R\$ 42,96	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	62887	R\$ 42,69	C
26/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 5/12	62887	R\$ 42,69	D
26/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTÃO SERVIÇO OCUPACIONAL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	62889	R\$ 210,00	C
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SH GESTÃO SERVIÇO OCUPACIONAL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	62889	R\$ 210,00	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8576	62890	R\$ 680,00	C
26/05/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8576	62890	R\$ 680,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - DOC DEVOLVIDO NF 217	62892	R\$ 210,00	C
26/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - DOC DEVOLVIDO NF 217	62892	R\$ 210,00	D
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 199	62893	R\$ 300,00	C
26/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 199	62893	R\$ 300,00	D
26/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62906	R\$ 5.280,35	C
26/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62906	R\$ 5.280,35	D
26/05/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62907	R\$ 6.790,83	C
26/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62907	R\$ 6.790,83	D
26/05/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62911	R\$ 42,96	C
26/05/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 4/12	62911	R\$ 42,96	D
26/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 383 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62916	R\$ 4.394,50	C
26/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 383 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62916	R\$ 4.394,50	D
26/05/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 5/12	63158	R\$ 42,69	C
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA -	63158	R\$ 42,69	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAGÉ - 5/12			
26/05/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 4/12	63159	R\$ 42,96	C
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 4/12	63159	R\$ 42,96	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.411.081	63162	R\$ 728,54	C
26/05/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.411.081	63162	R\$ 728,54	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - 2/3 NFS 6022	63163	R\$ 666,00	C
26/05/2021	1167	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA		DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - 2/3 NFS 6022	63163	R\$ 666,00	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63165	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63165	R\$ 10,45	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63166	R\$ 10,45	C
26/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63166	R\$ 10,45	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 3/36	63167	R\$ 1.490,89	C
26/05/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 3/36	63167	R\$ 1.490,89	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 541	63168	R\$ 21,00	C
26/05/2021	473	ALIMENTACAO		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 541	63168	R\$ 21,00	D
26/05/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 5/12	63170	R\$ 42,69	C
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 5/12	63170	R\$ 42,69	D
26/05/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 4/12	63171	R\$ 42,96	C
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 4/12	63171	R\$ 42,96	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ -	63172	R\$ 396,14	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		IPTU - 5/10			
26/05/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 5/10	63172	R\$ 396,14	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 06/2021	63175	R\$ 2.484,00	C
26/05/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 06/2021	63175	R\$ 2.484,00	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101611015	63182	R\$ 443,76	C
26/05/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101611015	63182	R\$ 443,76	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 13229	63183	R\$ 25,00	C
26/05/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 13229	63183	R\$ 25,00	D
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - N° DOCTO 1017289	63184	R\$ 384,90	C
26/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - N° DOCTO 1017289	63184	R\$ 384,90	D
26/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	63189	R\$ 6.489,83	C
26/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	63189	R\$ 6.489,83	D
26/05/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		EUNICE ALVES OLIVEIRA PEREIRA - FÉRIAS	76872	R\$ 1.785,68	C
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		EUNICE ALVES OLIVEIRA PEREIRA - FÉRIAS	76872	R\$ 1.785,68	D
26/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO - FÉRIAS	76873	R\$ 12.188,98	C
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO - FÉRIAS	76873	R\$ 12.188,98	D
26/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS		JESSICA SOARES DE SOUZA - FÉRIAS	76875	R\$ 1.951,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		I					
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JESSICA SOARES DE SOUZA - FÉRIAS	76875	R\$ 1.951,78	D
26/05/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		MAITHE DE ARAUJO GARCIA - FÉRIAS	76876	R\$ 2.339,05	C
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MAITHE DE ARAUJO GARCIA - FÉRIAS	76876	R\$ 2.339,05	D
26/05/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RONALDO MALLER - FÉRIAS	76877	R\$ 1.948,20	C
26/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RONALDO MALLER - FÉRIAS	76877	R\$ 1.948,20	D
26/05/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	76898	R\$ 6.072,93	C
26/05/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	76898	R\$ 6.072,93	D
26/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISAOES		BB RF CP AUT MAIS	76899	R\$ 14.140,76	C
26/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76899	R\$ 14.140,76	D
27/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157.788 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	62795	R\$ 1.024,47	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157.788 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	62795	R\$ 1.024,47	D
27/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157.822 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	62796	R\$ 738,58	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157.822 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	62796	R\$ 738,58	D
27/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.967 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	62797	R\$ 5.400,00	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.967 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	62797	R\$ 5.400,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
27/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.937 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	62798	R\$ 4.434,15	C
27/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.937 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	62798	R\$ 4.434,15	D
27/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.712 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	62799	R\$ 4.190,40	C
27/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.712 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	62799	R\$ 4.190,40	D
27/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.715 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	62800	R\$ 2.523,31	C
27/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.715 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	62800	R\$ 2.523,31	D
27/05/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.698 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	62801	R\$ 2.101,95	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.698 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	62801	R\$ 2.101,95	D
27/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.016 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	62802	R\$ 333,60	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.016 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	62802	R\$ 333,60	D
27/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.017 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	62803	R\$ 242,00	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.017 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	62803	R\$ 242,00	D
27/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.683 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE	62804	R\$ 520,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS DE SAUDE		LTDA.			
27/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.683 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	62804	R\$ 520,00	D
27/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.684 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	62805	R\$ 831,00	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.684 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	62805	R\$ 831,00	D
27/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.479 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	62806	R\$ 4.620,00	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.479 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	62806	R\$ 4.620,00	D
27/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.941 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	62807	R\$ 665,60	C
27/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.941 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	62807	R\$ 665,60	D
27/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1.350	62818	R\$ 3.680,00	C
27/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1.350	62818	R\$ 3.680,00	D
27/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - NFS 979	62830	R\$ 945,00	C
27/05/2021	1124	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - NFS 979	62830	R\$ 945,00	D
27/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139004	62831	R\$ 1.818,60	C
27/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139004	62831	R\$ 1.818,60	D
27/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62833	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62833	R\$ 10,45	D
27/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62834	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62834	R\$ 10,45	D
27/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62835	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62835	R\$ 10,45	D
27/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	62841	R\$ 6.474,95	C
27/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62841	R\$ 6.474,95	D
27/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0416 033699228000170 MILLER SERVIC	62879	R\$ 6.300,00	C
27/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1.124	62879	R\$ 2.100,00	D
27/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1.352	62879	R\$ 2.100,00	D
27/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1.227	62879	R\$ 2.100,00	D
27/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 217	62888	R\$ 210,00	C
27/05/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NF 217	62888	R\$ 210,00	D
27/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		KATIA NAVARINY FIGUEIREDO - RESCISÃO	62895	R\$ 13.191,01	C
27/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		KATIA NAVARINY FIGUEIREDO - RESCISÃO	62895	R\$ 13.191,01	D
27/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	62898	R\$ 2.898,68	C
27/05/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	62898	R\$ 2.898,68	D
27/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62899	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62899	R\$ 10,45	D
27/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62900	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62900	R\$ 10,45	D
27/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA		RESGATE POUPANÇA	62908	R\$ 6.530,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II					
27/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62908	R\$ 6.530,90	D
27/05/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62909	R\$ 16.089,69	C
27/05/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	62909	R\$ 16.089,69	D
27/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.389 - 1/2	62969	R\$ 2.250,00	C
27/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.389 - 1/2	62969	R\$ 2.250,00	D
27/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139656	62970	R\$ 4.638,38	C
27/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139656	62970	R\$ 4.638,38	D
27/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 157.788	62971	R\$ 1.024,47	C
27/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 157.788	62971	R\$ 1.024,47	D
27/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.117	62973	R\$ 540,00	C
27/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.117	62973	R\$ 540,00	D
27/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62974	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62974	R\$ 10,45	D
27/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62975	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62975	R\$ 10,45	D
27/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		RESGATE POUPANÇA	62998	R\$ 8.473,75	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS					
27/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	62998	R\$ 8.473,75	D
27/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 27/05 1369 45951- 8 T S COMERCIAL	63020	R\$ 3.040,33	C
27/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63020	R\$ 2.884,81	D
27/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63020	R\$ 155,52	D
27/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63021	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63021	R\$ 10,45	D
27/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239601	63022	R\$ 296,00	C
27/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239601	63022	R\$ 296,00	D
27/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 157 - 1/2	63032	R\$ 439,20	C
27/05/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 157 - 1/2	63032	R\$ 439,20	D
27/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013705779	63033	R\$ 140,40	C
27/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013705779	63033	R\$ 140,40	D
27/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 156 - 1/2	63034	R\$ 430,00	C
27/05/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 156 - 1/2	63034	R\$ 430,00	D
27/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63039	R\$ 4.356,38	C
27/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		RESGATE POUPANÇA	63039	R\$ 4.356,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63069	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63069	R\$ 10,45	D
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63070	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63070	R\$ 10,45	D
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 51.623	63071	R\$ 3.873,93	C
27/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 51.623	63071	R\$ 3.873,93	D
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 1125	63089	R\$ 7.256,99	C
27/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 1125	63089	R\$ 7.256,99	D
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	63090	R\$ 901,14	C
27/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	63090	R\$ 901,14	D
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALTER NEY MACEDO DE SOUSA - RESCISÃO	63091	R\$ 7.360,80	C
27/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALTER NEY MACEDO DE SOUSA - RESCISÃO	63091	R\$ 7.360,80	D
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139281	63092	R\$ 2.515,30	C
27/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139281	63092	R\$ 2.515,30	D
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.159	63093	R\$ 6.073,50	C
27/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.159	63093	R\$ 6.073,50	D
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.890	63094	R\$ 9.260,00	C
27/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.890	63094	R\$ 9.260,00	D
27/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63105	R\$ 37.262,56	C
27/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		RESGATE POUPANÇA	63105	R\$ 37.262,56	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LIMOEIRO CTA: 51506-X							
27/05/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	63115	R\$ 488,10	C
27/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	63115	R\$ 488,10	D
27/05/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	63430	R\$ 1.488,10	C
27/05/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	63430	R\$ 1.488,10	D
27/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 84946437 DE MESSER GASES LTDA.	71381	R\$ 975,27	C
27/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 84946437 DE MESSER GASES LTDA.	71381	R\$ 975,27	D
27/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF NR 84946438 DE MESSER GASES LTDA.	71387	R\$ 6.272,45	C
27/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF NR 84946438 DE MESSER GASES LTDA.	71387	R\$ 6.272,45	D
27/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48517070	76841	R\$ 15.248,80	C
27/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48517070	76841	R\$ 15.248,80	D
27/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA - NFS 1023	76851	R\$ 600,00	C
27/05/2021	1124	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA - NFS 1023	76851	R\$ 600,00	D
27/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		ALEXANDER COSTA SANTIAGO JUNIOR - FÉRIAS	76874	R\$ 2.373,18	C
27/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXANDER COSTA SANTIAGO JUNIOR - FÉRIAS	76874	R\$ 2.373,18	D
27/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48515770	76879	R\$ 367,58	C
27/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	76879	R\$ 367,58	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48515770			
27/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48517135	76881	R\$ 274,88	C
27/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48517135	76881	R\$ 274,88	D
27/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.388 - 1/2	76887	R\$ 4.500,00	C
27/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.388 - 1/2	76887	R\$ 4.500,00	D
27/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76890	R\$ 10,45	C
27/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76890	R\$ 10,45	D
27/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76900	R\$ 21.001,71	C
27/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76900	R\$ 21.001,71	D
27/05/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	76901	R\$ 2.373,18	C
27/05/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	76901	R\$ 2.373,18	D
28/05/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 565 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	62753	R\$ 21,00	C
28/05/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 565 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	62753	R\$ 21,00	D
28/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.277 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62754	R\$ 750,95	C
28/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.277 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62754	R\$ 750,95	D
28/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.274 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62755	R\$ 161,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.274 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62755	R\$ 161,60	D
28/05/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.383 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	62756	R\$ 3.436,00	C
28/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.383 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	62756	R\$ 3.436,00	D
28/05/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.917 DE M. SWYAN DE MACEDO.	62757	R\$ 180,80	C
28/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.917 DE M. SWYAN DE MACEDO.	62757	R\$ 180,80	D
28/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.116 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62758	R\$ 3.218,00	C
28/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.116 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62758	R\$ 3.218,00	D
28/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.115 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62759	R\$ 444,00	C
28/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.115 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62759	R\$ 444,00	D
28/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.624 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62760	R\$ 3.040,33	C
28/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.624 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62760	R\$ 3.040,33	D
28/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.623 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62761	R\$ 3.873,93	C
28/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.623 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62761	R\$ 3.873,93	D
28/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.344 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	62762	R\$ 1.950,00	C
28/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.344 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	62762	R\$ 1.950,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
28/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.343 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	62763	R\$ 12.363,80	C
28/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.343 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	62763	R\$ 12.363,80	D
28/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.342 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	62764	R\$ 2.453,00	C
28/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.342 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	62764	R\$ 2.453,00	D
28/05/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.340 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62765	R\$ 1.632,60	C
28/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.340 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62765	R\$ 1.632,60	D
28/05/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.525 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	62766	R\$ 317,80	C
28/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.525 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	62766	R\$ 317,80	D
28/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.024 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	62793	R\$ 6.012,12	C
28/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.024 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	62793	R\$ 6.012,12	D
28/05/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.690 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	62794	R\$ 2.650,40	C
28/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.690 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	62794	R\$ 2.650,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1.226	62822	R\$ 3.680,00	C
28/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1.226	62822	R\$ 3.680,00	D
28/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 3.716	62832	R\$ 3.080,00	C
28/05/2021	1181	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 3.716	62832	R\$ 3.080,00	D
28/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62836	R\$ 10,45	C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62836	R\$ 10,45	D
28/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62837	R\$ 10,45	C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62837	R\$ 10,45	D
28/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	62842	R\$ 6.780,90	C
28/05/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	62842	R\$ 6.780,90	D
28/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.479 - 1/2	62896	R\$ 2.310,00	C
28/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.479 - 1/2	62896	R\$ 2.310,00	D
28/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 3.715	62897	R\$ 840,00	C
28/05/2021	1181	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 3.715	62897	R\$ 840,00	D
28/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4876	62901	R\$ 2.475,00	C
28/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4876	62901	R\$ 2.475,00	D
28/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.500 - 1/2	62902	R\$ 2.310,00	C
28/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.500 - 1/2	62902	R\$ 2.310,00	D
28/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62903	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62903	R\$ 10,45	D
28/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62904	R\$ 10,45	C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62904	R\$ 10,45	D
28/05/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	62910	R\$ 7.955,90	C
28/05/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	62910	R\$ 7.955,90	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0416 033699228000170 MILLER SERVIC	62944	R\$ 7.560,00	C
28/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI - NF 1.228	62944	R\$ 2.520,00	D
28/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI - NF 1.351	62944	R\$ 2.520,00	D
28/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI - NF 1.123	62944	R\$ 2.520,00	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	62946	R\$ 8.275,81	C
28/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.313	62946	R\$ 6.192,25	D
28/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.309	62946	R\$ 2.083,56	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 3.713	62972	R\$ 1.890,00	C
28/05/2021	1181	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 3.713	62972	R\$ 1.890,00	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 57683	62976	R\$ 520,00	C
28/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 57683	62976	R\$ 520,00	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 157.822	62977	R\$ 738,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 157.822	62977	R\$ 738,58	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF : 57684	62978	R\$ 831,00	C
28/05/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF : 57684	62978	R\$ 831,00	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62986	R\$ 10,45	C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62986	R\$ 10,45	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62987	R\$ 10,45	C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62987	R\$ 10,45	D
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62988	R\$ 10,45	C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62988	R\$ 10,45	D
28/05/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	62999	R\$ 19.846,74	C
28/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	62999	R\$ 19.846,74	D
28/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.277	63035	R\$ 750,95	C
28/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.277	63035	R\$ 750,95	D
28/05/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63040	R\$ 750,95	C
28/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63040	R\$ 750,95	D
28/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.943	63072	R\$ 1.488,10	C
28/05/2021	1210	JOSE ANACLETO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.943	63072	R\$ 1.488,10	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOBRINHO					
28/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.274	63095	R\$ 161,60	C
28/05/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.274	63095	R\$ 161,60	D
28/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139283	63096	R\$ 4.344,84	C
28/05/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139283	63096	R\$ 4.344,84	D
28/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2021	63097	R\$ 60.646,61	C
28/05/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2021	63097	R\$ 60.646,61	D
28/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63098	R\$ 10,45	C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63098	R\$ 10,45	D
28/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63106	R\$ 66.651,60	C
28/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63106	R\$ 66.651,60	D
28/05/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 04.2021	71629	R\$ 60.646,61	C
28/05/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 04.2021	71629	R\$ 60.646,61	D
28/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 341 0416 033699228000170 MILLER SERVIC	76834	R\$ 2.940,00	C
28/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI - NF 1.122	76834	R\$ 2.100,00	D
28/05/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI - NF 1.353	76834	R\$ 840,00	D
28/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 3.714	76888	R\$ 1.050,00	C
28/05/2021	1181	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 3.714	76888	R\$ 1.050,00	D
28/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76891	R\$ 10,45	C
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76891	R\$ 10,45	D
28/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76892	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
28/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76892	R\$ 10,45	D
28/05/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76902	R\$ 4.010,90	C
28/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76902	R\$ 4.010,90	D
28/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 268.229 DE ALFALAGOS LTDA..	76911	R\$ 1.854,39	C
28/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 268.229 DE ALFALAGOS LTDA..	76911	R\$ 1.854,39	D
29/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.194 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62751	R\$ 350,00	C
29/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.194 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62751	R\$ 350,00	D
29/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.133 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62752	R\$ 3.899,71	C
29/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.133 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62752	R\$ 3.899,71	D
30/05/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.222 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62750	R\$ 2.040,00	C
30/05/2021	47	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.222 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	62750	R\$ 2.040,00	D
30/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 132 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	62940	R\$ 3.355,00	C
30/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 132 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	62940	R\$ 3.355,00	D
30/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 132 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	62941	R\$ 1.525,00	C
30/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 132 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	62941	R\$ 1.525,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE #C.	62942	R\$ 30.500,00	C
30/05/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE #C.	62942	R\$ 30.500,00	D
30/05/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 05/2021	63185	R\$ 460,49	C
30/05/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICACÃO COMP. 05/2021	63185	R\$ 99,84	D
30/05/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICACÃO FINANCEIRA		IOF S/ APLICACÃO FINANCEIRA. COMP. 05/2021	63185	R\$ 100,29	D
30/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 05/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	63185	R\$ 260,36	D
30/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 238613-5.	63186	R\$ 35,64	C
30/05/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 238613-5.	63186	R\$ 35,64	D
30/05/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 05/2021.	71360	R\$ 228.440,73	C
30/05/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 05/2021.	71360	R\$ 228.440,73	D
30/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE JUAZEIRO.	71668	R\$ 751,97	C
30/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE JUAZEIRO.	71668	R\$ 1.929,94	C
30/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE JUAZEIRO.	71668	R\$ 8.818,09	C
30/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE JUAZEIRO.	71668	R\$ 11.500,00	D
30/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA-SEDE JUAZEIRO.	71669	R\$ 3.047,50	C
30/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA-SEDE JUAZEIRO.	71669	R\$ 2.300,00	D
30/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA-SEDE JUAZEIRO.	71669	R\$ 230,00	D
30/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA-SEDE JUAZEIRO.	71669	R\$ 517,50	D
30/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75289	R\$ 8.015,10	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75289	R\$ 8.015,10	D
30/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75300	R\$ 22.902,53	C
30/05/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75300	R\$ 22.902,53	D
30/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75321	R\$ 57.938,58	C
30/05/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75321	R\$ 57.938,58	D
30/05/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76909	R\$ 237,27	C
30/05/2021	838	INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76909	R\$ 135,69	D
30/05/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 01.2021	76909	R\$ 101,58	D
30/05/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78334	R\$ 28.395,29	C
30/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78334	R\$ 28.395,29	D
30/05/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 05/2021 BB Automático Mais.	78660	R\$ 626,58	C
30/05/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 05/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78660	R\$ 597,44	D
30/05/2021	630	IRRF A COMPENSAR		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 05/2021	78660	R\$ 29,14	D
31/05/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 2/24	56624	R\$ 6.741,50	C
31/05/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 2/24	56624	R\$ 6.741,50	D
31/05/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 2/24	56625	R\$ 2.129,17	C
31/05/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 2/24	56625	R\$ 2.129,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANCHIETA					
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58240	R\$ 1.788,50	C
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58240	R\$ 1.788,50	D
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58241	R\$ 1.788,50	C
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58241	R\$ 1.788,50	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58242	R\$ 143,06	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58242	R\$ 143,06	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58243	R\$ 189,58	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58243	R\$ 189,58	D
31/05/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.164 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	62780	R\$ 2.006,60	C
31/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.164 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	62780	R\$ 2.006,60	D
31/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 405 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62781	R\$ 839,75	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 405 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	62781	R\$ 839,75	D
31/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.824 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	62782	R\$ 956,62	C
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.824 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	62782	R\$ 956,62	D
31/05/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.823 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	62783	R\$ 1.958,40	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.823 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	62783	R\$ 1.958,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.527 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	62784	R\$ 3.440,00	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.527 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	62784	R\$ 3.440,00	D
31/05/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.981 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	62785	R\$ 3.946,15	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.981 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	62785	R\$ 3.946,15	D
31/05/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.980 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	62786	R\$ 1.031,89	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.980 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	62786	R\$ 1.031,89	D
31/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.070 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	62787	R\$ 2.990,00	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.070 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	62787	R\$ 2.990,00	D
31/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.200 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	62788	R\$ 7.246,50	C
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.200 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	62788	R\$ 7.246,50	D
31/05/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.200 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	62789	R\$ 7.246,50	C
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.200 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	62789	R\$ 7.246,50	D
31/05/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 335.237 DE HOSPFAR IND E COM DE	62790	R\$ 604,58	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD HOSPSA.			
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 335.237 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	62790	R\$ 604,58	D
31/05/2021	680	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.563 DE ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD.	62791	R\$ 572,92	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.563 DE ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD.	62791	R\$ 572,92	D
31/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.500 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	62792	R\$ 4.620,00	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.500 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	62792	R\$ 4.620,00	D
31/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16883 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	62844	R\$ 83.363,96	C
31/05/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16883 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	62844	R\$ 83.363,96	D
31/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 16883 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	62845	R\$ 4.168,20	C
31/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 16883 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	62845	R\$ 4.168,20	D
31/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16885 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	62846	R\$ 83.363,96	C
31/05/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16885 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	62846	R\$ 83.363,96	D
31/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 16885 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	62847	R\$ 4.168,20	C
31/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 16885 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	62847	R\$ 4.168,20	D
31/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 7.186,36	C
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 183,33	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 8.461,06	C
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 1.237,18	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 5.165,00	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 734,22	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 93,81	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 402,45	C
31/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 25.234,65	C
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 183,33	C
31/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 81.189,60	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 73.881,17	D
31/05/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 6.541,32	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 9.349,78	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 16.663,47	D
31/05/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 86,40	D
31/05/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 5.620,37	D
31/05/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 1.479,22	D
31/05/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 7.480,00	D
31/05/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 6.065,10	D
31/05/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 03.2021.	62850	R\$ 2.904,16	D
31/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE.	62851	R\$ 8.318,31	C
31/05/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE.	62851	R\$ 8.318,31	D
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS UPA MAGE.	62852	R\$ 28.457,87	C
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE.	62852	R\$ 2.147,76	D
31/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE.	62852	R\$ 4.832,43	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE.	62852	R\$ 21.477,68	D
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	62853	R\$ 8.357,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO SALARIO		TERCEIRO.			
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	62853	R\$ 668,59	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	62853	R\$ 2.214,61	C
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	62853	R\$ 8.357,31	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	62853	R\$ 668,59	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	62853	R\$ 2.214,61	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE.	62854	R\$ 11.659,58	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE.	62854	R\$ 934,53	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE.	62854	R\$ 3.096,01	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE.	62854	R\$ 11.659,58	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE.	62854	R\$ 934,53	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE.	62854	R\$ 3.096,01	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE	62859	R\$ 5.925,97	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE	62859	R\$ 5.925,97	D
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE	62860	R\$ 860,87	C
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE	62860	R\$ 860,87	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE	62861	R\$ 2.851,66	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE	62861	R\$ 2.851,66	D
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE	62862	R\$ 7.409,97	C
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE	62862	R\$ 7.409,97	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE	62863	R\$ 592,79	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	62863	R\$ 592,79	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERCEIRO UPA MAGE			
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE	62864	R\$ 1.963,65	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE	62864	R\$ 1.963,65	D
31/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62865	R\$ 2.924,08	C
31/05/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62865	R\$ 2.924,08	D
31/05/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62866	R\$ 16,53	C
31/05/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62866	R\$ 16,53	D
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62867	R\$ 21.018,74	C
31/05/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62867	R\$ 21.018,74	D
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62868	R\$ 51.971,31	C
31/05/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62868	R\$ 51.971,31	D
31/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62869	R\$ 1.224,90	C
31/05/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	62869	R\$ 1.224,90	D
31/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51343-1.	62870	R\$ 3.652,96	C
31/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51343-1.	62870	R\$ 3.652,96	D
31/05/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 51343-1.	62871	R\$ 821,91	C
31/05/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 51343-1.	62871	R\$ 821,91	D
31/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51366-0.	62872	R\$ 32,69	C
31/05/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51366-0.	62872	R\$ 32,69	D
31/05/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 51366-0.	62873	R\$ 7,35	C
31/05/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 51366-0.	62873	R\$ 7,35	D
31/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 134 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	62875	R\$ 3.784,00	C
31/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		INSS RETIDO PJ CONF NFS 134 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES	62875	R\$ 3.784,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI		EMPRESARIAIS EIRELI			
31/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 134 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	62876	R\$ 1.720,00	C
31/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 134 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	62876	R\$ 1.720,00	D
31/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 134 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	62877	R\$ 34.400,00	C
31/05/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 134 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	62877	R\$ 34.400,00	D
31/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 1.052,31	C
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 1.681,58	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 7.309,63	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 5.337,85	C
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 2.099,24	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 300,42	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 85,03	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 470,66	C
31/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 24.762,52	C
31/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 77.271,56	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 73.050,60	D
31/05/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 7.061,99	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 9.068,25	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 7.951,29	D
31/05/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA	62917	R\$ 86,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DUQUE DE CAXIAS II.			
31/05/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 5.522,02	D
31/05/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 16.657,57	D
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62917	R\$ 972,68	D
31/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA DUQUE II.	62918	R\$ 7.416,08	C
31/05/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA DUQUE II.	62918	R\$ 7.416,08	D
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA DUQUE II.	62919	R\$ 26.673,38	C
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA DUQUE II.	62919	R\$ 20.130,85	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA DUQUE II.	62919	R\$ 2.013,11	D
31/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA DUQUE II.	62919	R\$ 4.529,42	D
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62920	R\$ 7.964,70	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62920	R\$ 637,19	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62920	R\$ 2.110,56	C
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62920	R\$ 7.964,70	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62920	R\$ 637,19	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62920	R\$ 2.110,56	D
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62921	R\$ 4.360,59	C
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62921	R\$ 4.360,59	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62922	R\$ 348,83	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62922	R\$ 348,83	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.	62923	R\$ 1.155,53	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	62923	R\$ 1.155,53	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		TERCEIRO UPA DUQUE DE CAXIAS II.			
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62924	R\$ 10.676,32	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62924	R\$ 853,02	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62924	R\$ 2.826,08	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62924	R\$ 10.676,32	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62924	R\$ 853,02	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62924	R\$ 2.826,08	D
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62925	R\$ 68,94	C
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62925	R\$ 68,94	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62926	R\$ 640,64	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62926	R\$ 640,64	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62927	R\$ 2.122,18	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA DUQUE II.	62927	R\$ 2.122,18	D
31/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	62931	R\$ 1.574,13	C
31/05/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	62931	R\$ 1.574,13	D
31/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	62932	R\$ 1.077,70	C
31/05/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	62932	R\$ 1.077,70	D
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	62933	R\$ 27.741,24	C
31/05/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	62933	R\$ 27.741,24	D
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	62934	R\$ 57.653,48	C
31/05/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	62934	R\$ 57.653,48	D
31/05/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO PJ CONF NFS 133 BRACO	62937	R\$ 3.784,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
31/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 133 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	62937	R\$ 3.784,00	D
31/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	62938	R\$ 34.400,00	C
31/05/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	62938	R\$ 34.400,00	D
31/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 133 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	62939	R\$ 1.720,00	C
31/05/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 133 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	62939	R\$ 1.720,00	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Emissão de DOC - 341 0309 004110063000151 503 COMERCIO	62945	R\$ 4.978,04	C
31/05/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 36980	62945	R\$ 1.031,89	D
31/05/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 36981	62945	R\$ 3.946,15	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62979	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62979	R\$ 10,45	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62980	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62980	R\$ 10,45	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62981	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62981	R\$ 10,45	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62982	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62982	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62983	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62983	R\$ 10,45	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62984	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62984	R\$ 10,45	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62985	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	62985	R\$ 10,45	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4967	62989	R\$ 5.400,00	C
31/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4967	62989	R\$ 5.400,00	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 149.563	62990	R\$ 572,92	C
31/05/2021	680	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 149.563	62990	R\$ 572,92	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 335237	62991	R\$ 604,58	C
31/05/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - NF 335237	62991	R\$ 604,58	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 403	62992	R\$ 839,75	C
31/05/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 403	62992	R\$ 839,75	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 4937	62993	R\$ 4.434,15	C
31/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 4937	62993	R\$ 4.434,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 4941	62994	R\$ 665,60	C
31/05/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 4941	62994	R\$ 665,60	D
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34070	62995	R\$ 2.990,00	C
31/05/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34070	62995	R\$ 2.990,00	D
31/05/2021	1185	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7- C.C 51367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63000	R\$ 20.558,19	C
31/05/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63000	R\$ 20.558,19	D
31/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63006	R\$ 2.867,92	C
31/05/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63006	R\$ 2.867,92	D
31/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63007	R\$ 4.973,85	C
31/05/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63007	R\$ 4.973,85	D
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63008	R\$ 42.594,79	C
31/05/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63008	R\$ 42.594,79	D
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63009	R\$ 64.916,09	C
31/05/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63009	R\$ 64.916,09	D
31/05/2021	52	MATERIAL DE MANUTENCAO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63010	R\$ 3.109,42	C
31/05/2021	360	MATERIAL DE MANUTENCAO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63010	R\$ 3.109,42	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 183,33	C
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 626,99	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 7.879,51	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 4.855,59	C
31/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 78.795,89	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 75.343,39	D
31/05/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 7.230,66	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 4.428,65	D
31/05/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 432,00	D
31/05/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA QUEIMADOS 05.2021.	63011	R\$ 4.906,61	D
31/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA QUEIMADOS .	63012	R\$ 7.337,94	C
31/05/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA UPA QUEIMADOS .	63012	R\$ 7.337,94	D
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 05.2021.	63013	R\$ 24.307,39	C
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 05.2021.	63013	R\$ 18.345,20	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 05.2021.	63013	R\$ 1.834,55	D
31/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 05.2021.	63013	R\$ 4.127,64	D
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA QUEIMADOS.	63014	R\$ 7.622,19	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA QUEIMADOS.	63014	R\$ 609,78	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA QUEIMADOS.	63014	R\$ 2.019,64	C
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA QUEIMADOS.	63014	R\$ 7.622,19	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA QUEIMADOS.	63014	R\$ 609,78	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA QUEIMADOS.	63014	R\$ 2.019,64	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 05.2021 UPA QUEIMADOS.	63015	R\$ 9.790,03	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 05.2021 UPA QUEIMADOS.	63015	R\$ 783,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 05.2021 UPA QUEIMADOS.	63015	R\$ 2.594,47	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 05.2021 UPA QUEIMADOS.	63015	R\$ 9.790,03	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 05.2021 UPA QUEIMADOS.	63015	R\$ 783,21	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 05.2021 UPA QUEIMADOS.	63015	R\$ 2.594,47	D
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	63016	R\$ 1.805,00	C
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	63016	R\$ 1.805,00	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	63017	R\$ 144,40	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	63017	R\$ 144,40	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	63018	R\$ 478,33	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	63018	R\$ 478,33	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVIAO FERIAS UPA QUEIMADOS .	63019	R\$ 802,21	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVIAO FERIAS UPA QUEIMADOS .	63019	R\$ 802,21	D
31/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63036	R\$ 800,00	C
31/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63036	R\$ 800,00	D
31/05/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	63041	R\$ 800,00	C
31/05/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63041	R\$ 800,00	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 1.028,02	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 31.401,03	C
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 73,32	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 6.867,90	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 18,02	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 14,41	C
31/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 2.413,84	C
31/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 329.228,70	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 288.655,50	D
31/05/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 37.306,52	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 7.284,60	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 320,45	D
31/05/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 442,80	D
31/05/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 22.724,03	D
31/05/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 4.233,22	D
31/05/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 7.895,52	D
31/05/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 1.638,93	D
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 140,40	D
31/05/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 162,93	D
31/05/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.	63043	R\$ 240,34	D
31/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.	63044	R\$ 29.058,51	C
31/05/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.	63044	R\$ 29.058,51	D
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.	63045	R\$ 96.259,03	C
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.	63045	R\$ 72.648,34	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.	63045	R\$ 7.264,77	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.	63045	R\$ 16.345,92	D
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63046	R\$ 29.606,77	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63046	R\$ 2.388,10	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63046	R\$ 7.845,68	C
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63046	R\$ 29.606,77	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63046	R\$ 2.388,10	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63046	R\$ 7.845,68	D
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63047	R\$ 240,34	C
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63047	R\$ 240,34	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63048	R\$ 38,44	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63048	R\$ 38,44	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63049	R\$ 63,70	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63049	R\$ 63,70	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	63050	R\$ 39.405,64	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	63050	R\$ 3.152,56	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	63050	R\$ 10.442,46	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	63050	R\$ 39.405,64	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	63050	R\$ 3.152,56	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	63050	R\$ 10.442,46	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS .	63051	R\$ 36,00	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS .	63051	R\$ 36,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	63052	R\$ 25,63	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	63052	R\$ 25,63	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS .	63053	R\$ 84,92	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS .	63053	R\$ 84,92	D
31/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63073	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63073	R\$ 10,45	D
31/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CIRURGICA ALBINO EIRELI - NF 3656	63099	R\$ 3.575,02	C
31/05/2021	1309	CIRURGICA ALBINOS EIRELI		CIRURGICA ALBINO EIRELI - NF 3656	63099	R\$ 3.575,02	D
31/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 51.694	63100	R\$ 1.600,00	C
31/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 51.694	63100	R\$ 1.600,00	D
31/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9673	63101	R\$ 888,00	C
31/05/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9673	63101	R\$ 888,00	D
31/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16510	63102	R\$ 674,07	C
31/05/2021	1311	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16510	63102	R\$ 674,07	D
31/05/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63107	R\$ 6.747,54	C
31/05/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63107	R\$ 6.747,54	D
31/05/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	63108	R\$ 93,36	C
31/05/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	63108	R\$ 93,36	D
31/05/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63117	R\$ 1.600,00	C
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	63117	R\$ 1.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.			
31/05/2021	1309	CIRURGICA ALBINOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3656 DE CIRURGICA ALBINOS EIRELI.	63119	R\$ 3.575,02	C
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3656 DE CIRURGICA ALBINOS EIRELI.	63119	R\$ 3.575,02	D
31/05/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9630 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA.	63120	R\$ 888,00	C
31/05/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9630 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA.	63120	R\$ 888,00	D
31/05/2021	1311	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16510 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA.	63121	R\$ 674,07	C
31/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16510 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA.	63121	R\$ 674,07	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 336,76	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 16.173,89	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 2.186,09	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 59,09	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 15,69	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 252,10	C
31/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 7.360,80	C
31/05/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 552,77	C
31/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 170.087,11	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 133.300,59	D
31/05/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 19.120,42	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 20.684,20	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 1.330,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 109,71	D
31/05/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 11.814,03	D
31/05/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 829,63	D
31/05/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 2.975,24	D
31/05/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 577,64	D
31/05/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 5.284,29	D
31/05/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	63126	R\$ 997,95	D
31/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA UPA LIMOEIRO.	63127	R\$ 14.980,98	C
31/05/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA UPA LIMOEIRO.	63127	R\$ 14.980,98	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63128	R\$ 3.915,79	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63128	R\$ 46.602,30	C
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63128	R\$ 38.126,70	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63128	R\$ 3.812,74	D
31/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63128	R\$ 8.578,65	D
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	63129	R\$ 15.741,20	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	63129	R\$ 1.259,34	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	63129	R\$ 4.171,16	C
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	63129	R\$ 15.741,20	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	63129	R\$ 1.259,34	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.	63129	R\$ 4.171,16	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05.2021.	63130	R\$ 20.745,53	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05.2021.	63130	R\$ 1.659,61	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05.2021.	63130	R\$ 5.497,58	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05.2021.	63130	R\$ 20.745,53	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05.2021.	63130	R\$ 1.659,61	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05.2021.	63130	R\$ 5.497,58	D
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.	63131	R\$ 6.892,44	C
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.	63131	R\$ 6.892,44	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.	63132	R\$ 531,68	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.	63132	R\$ 531,68	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.	63133	R\$ 1.826,53	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.	63133	R\$ 1.826,53	D
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63134	R\$ 7.140,62	C
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63134	R\$ 7.140,62	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63135	R\$ 677,59	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63135	R\$ 677,59	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63136	R\$ 2.244,81	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.	63136	R\$ 2.244,81	D
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA UPA LIMOEIRO.	63137	R\$ 2.122,51	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA UPA LIMOEIRO.	63137	R\$ 2.122,51	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA UPA LIMOEIRO.	63138	R\$ 40.231,72	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA UPA LIMOEIRO.	63138	R\$ 40.231,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.	63139	R\$ 89,86	C
31/05/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.	63139	R\$ 727,24	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.	63139	R\$ 817,10	D
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.	63140	R\$ 163,43	C
31/05/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.	63140	R\$ 163,43	D
31/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 1.043,43	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 3.843,09	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 597,42	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 111,28	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 37,55	C
31/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 618,41	C
31/05/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 715,40	C
31/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 44.889,18	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 5.247,78	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 25.736,38	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 1.718,06	D
31/05/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 172,80	D
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 80,00	D
31/05/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 1.516,67	D
31/05/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 500,78	D
31/05/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 178,85	D
31/05/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A FOLHA SEDE 05.2021.	63141	R\$ 27.200,00	D
31/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A RPOVISAO FGTS FOLHA 05.2021.	63142	R\$ 2.203,59	C
31/05/2021	283	FGTS		VALOR REF. A RPOVISAO FGTS FOLHA	63142	R\$ 2.203,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05.2021.			
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63143	R\$ 15.787,08	C
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63143	R\$ 7.809,12	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63143	R\$ 780,91	D
31/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63143	R\$ 1.757,05	D
31/05/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63143	R\$ 5.440,00	D
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA AUTONOMO SEDE 05.2021.	63144	R\$ 2.174,11	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA AUTONOMO SEDE 05.2021.	63144	R\$ 1.138,78	C
31/05/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA AUTONOMO SEDE 05.2021.	63144	R\$ 16.064,49	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA AUTONOMO SEDE 05.2021.	63144	R\$ 6.377,38	D
31/05/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A FOLHA AUTONOMO SEDE 05.2021.	63144	R\$ 13.000,00	D
31/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA 05.2021.	63145	R\$ 510,19	C
31/05/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA 05.2021.	63145	R\$ 510,19	D
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63146	R\$ 4.290,00	C
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63146	R\$ 1.275,48	D
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63146	R\$ 127,55	D
31/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63146	R\$ 286,97	D
31/05/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS 05.2021.	63146	R\$ 2.600,00	D
31/05/2021	47	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63147	R\$ 75.467,04	C
31/05/2021	355	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63147	R\$ 75.467,04	D
31/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63148	R\$ 8.235,95	C
31/05/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63148	R\$ 8.235,95	D
31/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63149	R\$ 4.635,31	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63149	R\$ 4.635,31	D
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	63150	R\$ 1.450,24	C
31/05/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	63150	R\$ 1.450,24	D
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63151	R\$ 114.208,32	C
31/05/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63151	R\$ 114.208,32	D
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63152	R\$ 89.238,63	C
31/05/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63152	R\$ 89.238,63	D
31/05/2021	47	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63153	R\$ 40.374,33	C
31/05/2021	355	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63153	R\$ 40.374,33	D
31/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	63154	R\$ 425,81	C
31/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	63154	R\$ 425,81	D
31/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63155	R\$ 8.686,33	C
31/05/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63155	R\$ 8.686,33	D
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63156	R\$ 183.859,70	C
31/05/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63156	R\$ 183.859,70	D
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63157	R\$ 138.351,55	C
31/05/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	63157	R\$ 138.351,55	D
31/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1384	63169	R\$ 4.964,91	C
31/05/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1384	63169	R\$ 4.964,91	D
31/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=09/12	63173	R\$ 480,00	C
31/05/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=09/12	63173	R\$ 480,00	D
31/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 2/24	63174	R\$ 6.741,50	C
31/05/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 2/24	63174	R\$ 6.741,50	D
31/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	63176	R\$ 2.129,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 2/24			
31/05/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 2/24	63176	R\$ 2.129,17	D
31/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63177	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63177	R\$ 10,45	D
31/05/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	63190	R\$ 14.326,03	C
31/05/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	63190	R\$ 14.326,03	D
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	63195	R\$ 3.927,20	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	63195	R\$ 314,17	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	63195	R\$ 1.040,71	C
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	63195	R\$ 3.927,20	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	63195	R\$ 314,17	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	63195	R\$ 1.040,71	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE D/MES.	63196	R\$ 5.604,13	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE D/MES.	63196	R\$ 448,34	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE D/MES.	63196	R\$ 1.485,07	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE D/MES.	63196	R\$ 5.604,13	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE D/MES.	63196	R\$ 448,34	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE D/MES.	63196	R\$ 1.485,07	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS SEDE.	63197	R\$ 19,07	C
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS SEDE.	63197	R\$ 63,20	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS SEDE.	63197	R\$ 19,07	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS SEDE.	63197	R\$ 63,20	D
31/05/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63198	R\$ 1.222.667,53	C
31/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63198	R\$ 1.222.667,53	D
31/05/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63199	R\$ 1.497.539,37	C
31/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63199	R\$ 1.497.539,37	D
31/05/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63200	R\$ 2.101.059,46	C
31/05/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63200	R\$ 2.101.059,46	D
31/05/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63201	R\$ 1.422.646,25	C
31/05/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63201	R\$ 1.422.646,25	D
31/05/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63202	R\$ 1.356.131,28	C
31/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	63202	R\$ 1.356.131,28	D
31/05/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44930 DE MESSER GASES LTDA.	71374	R\$ 8.073,51	C
31/05/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44930 DE MESSER GASES LTDA.	71374	R\$ 8.073,51	D
31/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16884 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	76826	R\$ 83.363,96	C
31/05/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16884 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	76826	R\$ 83.363,96	D
31/05/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 16884 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	76827	R\$ 4.168,20	C
31/05/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 16884 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	76827	R\$ 4.168,20	D
31/05/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 25.644,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 3.391,47	C
31/05/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 5.960,09	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 26.674,52	C
31/05/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 3.719,98	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 8.503,18	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 2.970,70	C
31/05/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 871,47	C
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 25,34	C
31/05/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 1.431,93	C
31/05/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 227,79	C
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 7.244,14	C
31/05/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 260.308,84	C
31/05/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 233.519,49	D
31/05/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 25.247,63	D
31/05/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 31.151,27	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 33.289,75	D
31/05/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 1.555,20	D
31/05/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 20.057,19	D
31/05/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 205,08	D
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 1.210,79	D
31/05/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	76828	R\$ 737,09	D
31/05/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D;MES.	76829	R\$ 26.443,00	C
31/05/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D;MES.	76829	R\$ 26.443,00	D
31/05/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES.	76830	R\$ 91.892,04	C
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS -		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES.	76830	R\$ 66.109,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COTA PATRONAL					
31/05/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES.	76830	R\$ 6.611,03	D
31/05/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES.	76830	R\$ 19.171,99	D
31/05/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	76831	R\$ 26.429,17	C
31/05/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	76831	R\$ 2.114,34	C
31/05/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	76831	R\$ 7.347,19	C
31/05/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	76831	R\$ 26.429,17	D
31/05/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	76831	R\$ 2.114,34	D
31/05/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	76831	R\$ 7.347,19	D
31/05/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	76832	R\$ 41.540,55	C
31/05/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	76832	R\$ 3.323,15	C
31/05/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	76832	R\$ 11.548,38	C
31/05/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	76832	R\$ 41.540,55	D
31/05/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	76832	R\$ 3.323,15	D
31/05/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	76832	R\$ 11.548,38	D
31/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76889	R\$ 10,45	C
31/05/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76889	R\$ 10,45	D
31/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALFALAGOS LTDA - NF 268.229	76893	R\$ 1.854,39	C
31/05/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 268.229	76893	R\$ 1.854,39	D
31/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4979	76894	R\$ 5.400,00	C
31/05/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4979	76894	R\$ 5.400,00	D
31/05/2021	1261	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3		RESGATE POUPANÇA	76903	R\$ 7.264,84	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76903	R\$ 7.264,84	D
31/05/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	76912	R\$ 6.105,00	C
31/05/2021	857	COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	76912	R\$ 6.105,00	D
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	76916	R\$ 12.040,47	C
31/05/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	76916	R\$ 12.040,47	D
31/05/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	76917	R\$ 3.764,13	C
31/05/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	76917	R\$ 3.764,13	D
31/05/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	76918	R\$ 66,51	C
31/05/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	76918	R\$ 66,51	D
31/05/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	76919	R\$ 5.993,22	C
31/05/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	76919	R\$ 5.993,22	D
31/05/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	76920	R\$ 73.821,30	C
31/05/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	76920	R\$ 73.821,30	D
31/05/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	76922	R\$ 1.572.236,21	C
31/05/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	76922	R\$ 1.572.236,21	D
01/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	63212	R\$ 4.000,00	C
01/06/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	63212	R\$ 4.000,00	D
01/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	63213	R\$ 4.000,00	C
01/06/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	63213	R\$ 4.000,00	D
01/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE BRUNO DE GOES GERBASE .	63214	R\$ 7.850,00	C
01/06/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE BRUNO DE GOES GERBASE .	63214	R\$ 7.850,00	D
01/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	63215	R\$ 10.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	63215	R\$ 10.000,00	D
01/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	63216	R\$ 12.000,00	C
01/06/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	63216	R\$ 12.000,00	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 337 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	63217	R\$ 686,70	C
01/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 337 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	63217	R\$ 686,70	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 337 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	63218	R\$ 3.193,17	C
01/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 337 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	63218	R\$ 3.193,17	D
01/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 337 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	63219	R\$ 6.675,96	C
01/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 337 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	63219	R\$ 6.675,96	D
01/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 337 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	63220	R\$ 68.670,25	C
01/06/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 337 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	63220	R\$ 68.670,25	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 336 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	63221	R\$ 686,70	C
01/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 336 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	63221	R\$ 686,70	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 336 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	63222	R\$ 3.193,17	C
01/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 336 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	63222	R\$ 3.193,17	D
01/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 336 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	63223	R\$ 6.737,57	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 336 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	63223	R\$ 6.737,57	D
01/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 336 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	63224	R\$ 68.670,25	C
01/06/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 336 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	63224	R\$ 68.670,25	D
01/06/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 275 DE VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR	63225	R\$ 60.000,00	C
01/06/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 275 DE VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR	63225	R\$ 60.000,00	D
01/06/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	63226	R\$ 5.250,00	C
01/06/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	63226	R\$ 5.250,00	D
01/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.459 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63249	R\$ 1.959,84	C
01/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.459 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63249	R\$ 1.959,84	D
01/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.155 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63250	R\$ 2.050,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.155 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63250	R\$ 2.050,00	D
01/06/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.619 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA.	63251	R\$ 10,00	C
01/06/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.619 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA.	63251	R\$ 10,00	D
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.147 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63291	R\$ 3.211,99	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.147 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA	63291	R\$ 3.211,99	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI.			
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.168 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63292	R\$ 2.433,17	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.168 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63292	R\$ 2.433,17	D
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.169 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63293	R\$ 1.263,56	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.169 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63293	R\$ 1.263,56	D
01/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.216 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63301	R\$ 1.080,00	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.216 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63301	R\$ 1.080,00	D
01/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.218 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63302	R\$ 9.935,60	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.218 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63302	R\$ 9.935,60	D
01/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.220 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63303	R\$ 11.150,00	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.220 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63303	R\$ 11.150,00	D
01/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.146 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63307	R\$ 4.130,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.146 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63307	R\$ 4.130,00	D
01/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.149 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63308	R\$ 4.135,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.149 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63308	R\$ 4.135,00	D
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.538 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63317	R\$ 3.628,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.538 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63317	R\$ 3.628,00	D
01/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.995 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	63318	R\$ 910,40	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.995 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	63318	R\$ 910,40	D
01/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.996 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	63319	R\$ 2.702,50	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.996 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	63319	R\$ 2.702,50	D
01/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.997 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	63320	R\$ 1.346,60	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.997 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	63320	R\$ 1.346,60	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.901 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63322	R\$ 1.972,86	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.901 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63322	R\$ 1.972,86	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.904 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63323	R\$ 672,70	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.904 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63323	R\$ 672,70	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.905 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63324	R\$ 917,91	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	63324	R\$ 917,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 12.905 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.			
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.915 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63325	R\$ 426,65	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.915 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63325	R\$ 426,65	D
01/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPB LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021 COMPLEMENTAR	63331	R\$ 41.043,31	C
01/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021 COMPLEMENTAR	63331	R\$ 41.043,31	D
01/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPB LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63345	R\$ 41.043,31	C
01/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPB LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63345	R\$ 41.043,31	D
01/06/2021	1316	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 782 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	63348	R\$ 861,50	C
01/06/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 782 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	63348	R\$ 861,50	D
01/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPB LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63349	R\$ 6.747,54	C
01/06/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63349	R\$ 6.747,54	D
01/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63370	R\$ 1.600,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63370	R\$ 1.600,00	D
01/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.693 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63371	R\$ 800,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.693 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63371	R\$ 800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.511 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63372	R\$ 2.900,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.511 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63372	R\$ 2.900,00	D
01/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 385 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	63375	R\$ 4.394,50	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 385 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	63375	R\$ 4.394,50	D
01/06/2021	951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9576 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	63376	R\$ 530,50	C
01/06/2021	922	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9576 DE GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR.	63376	R\$ 530,50	D
01/06/2021	903	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1351 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS .	63377	R\$ 2.520,00	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1351 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS .	63377	R\$ 2.520,00	D
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.200 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63378	R\$ 7.246,50	C
01/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.200 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63378	R\$ 7.246,50	D
01/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.117 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63379	R\$ 540,00	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.117 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	63379	R\$ 540,00	D
01/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63466	R\$ 800,00	C
01/06/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	63466	R\$ 800,00	D
01/06/2021	909	BEST FORCE GERADORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	63502	R\$ 1.100,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI EPP		NFS-e 7533 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.			
01/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7533 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	63502	R\$ 1.100,00	D
01/06/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1061 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	63508	R\$ 4.600,00	C
01/06/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1061 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	63508	R\$ 4.600,00	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 77 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63509	R\$ 900,00	C
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 77 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63509	R\$ 900,00	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 77 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63510	R\$ 2.790,00	C
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 77 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63510	R\$ 2.790,00	D
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	63511	R\$ 60.000,00	C
01/06/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	63511	R\$ 60.000,00	D
01/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EVERALDO DA FONSECA - NFS 162	63513	R\$ 2.200,00	C
01/06/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 162	63513	R\$ 2.200,00	D
01/06/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	63514	R\$ 2.200,00	C
01/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	63514	R\$ 2.200,00	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 34 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	63515	R\$ 300,00	C
01/06/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 34 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	63515	R\$ 300,00	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 34 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	63516	R\$ 1.395,00	C
01/06/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 34 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	63516	R\$ 1.395,00	D
01/06/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES	63517	R\$ 30.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA.			
01/06/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	63517	R\$ 30.000,00	D
01/06/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 55 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	63518	R\$ 9.792,00	C
01/06/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 55 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	63518	R\$ 9.792,00	D
01/06/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202162 DE RADIOLOGIA EM FOCO..	63519	R\$ 33.000,00	C
01/06/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202162 DE RADIOLOGIA EM FOCO..	63519	R\$ 33.000,00	D
01/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	63523	R\$ 17.225,06	C
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.792	63523	R\$ 572,16	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11507	63523	R\$ 11.129,86	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.855	63523	R\$ 554,34	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.506	63523	R\$ 4.968,70	D
01/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Emissão de DOC - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	63525	R\$ 2.913,50	C
01/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33276	63525	R\$ 1.377,50	D
01/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33253	63525	R\$ 1.536,00	D
01/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - MEDIÇÃO	63534	R\$ 155,12	C
01/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - MEDIÇÃO	63534	R\$ 155,12	D
01/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 53	63550	R\$ 9.792,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 53	63550	R\$ 9.792,00	D
01/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26117	63562	R\$ 550,00	C
01/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26117	63562	R\$ 550,00	D
01/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.134	63563	R\$ 18.802,80	C
01/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.134	63563	R\$ 18.802,80	D
01/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - PARCELAMENTO	63564	R\$ 312,38	C
01/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - PARCELAMENTO	63564	R\$ 312,38	D
01/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63598	R\$ 49.750,86	C
01/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63598	R\$ 49.750,86	D
01/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	63618	R\$ 773,20	C
01/06/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	63618	R\$ 773,20	D
01/06/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42696	63619	R\$ 773,20	C
01/06/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42696	63619	R\$ 773,20	D
01/06/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	63620	R\$ 773,20	C
01/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	63620	R\$ 773,20	D
01/06/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3898 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	63626	R\$ 650,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3898 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	63626	R\$ 650,00	D
01/06/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1469 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	63630	R\$ 4.250,00	C
01/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1469 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	63630	R\$ 4.250,00	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 78 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63631	R\$ 900,00	C
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 78 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63631	R\$ 900,00	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 78 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63632	R\$ 2.790,00	C
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 78 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63632	R\$ 2.790,00	D
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63633	R\$ 60.000,00	C
01/06/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	63633	R\$ 60.000,00	D
01/06/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202164 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	63636	R\$ 37.000,00	C
01/06/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202164 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	63636	R\$ 37.000,00	D
01/06/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20554 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	63637	R\$ 960,00	C
01/06/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20554 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	63637	R\$ 960,00	D
01/06/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 169 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	63638	R\$ 2.200,00	C
01/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 169 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	63638	R\$ 2.200,00	D
01/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2225 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	63639	R\$ 1.105,50	C
01/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2225 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	63639	R\$ 1.105,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2225 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	63640	R\$ 33.500,00	C
01/06/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2225 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	63640	R\$ 33.500,00	D
01/06/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1060 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	63647	R\$ 4.600,00	C
01/06/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1060 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	63647	R\$ 4.600,00	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 139 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63737	R\$ 7.437,60	C
01/06/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 139 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63737	R\$ 7.437,60	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 139 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63738	R\$ 23.056,56	C
01/06/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 139 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63738	R\$ 23.056,56	D
01/06/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	63739	R\$ 495.839,88	C
01/06/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	63739	R\$ 495.839,88	D
01/06/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202163 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	63740	R\$ 37.000,00	C
01/06/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202163 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	63740	R\$ 37.000,00	D
01/06/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	63743	R\$ 2.200,00	C
01/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	63743	R\$ 2.200,00	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 80 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	63744	R\$ 900,00	C
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 80 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	63744	R\$ 900,00	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 80 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	63745	R\$ 2.790,00	C
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS		CSRF CONF NFS 80 DE FLUXO	63745	R\$ 2.790,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		DIAGNOSTICOS LTDA .			
01/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	63746	R\$ 60.000,00	C
01/06/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	63746	R\$ 60.000,00	D
01/06/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7532 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	63748	R\$ 1.100,00	C
01/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7532 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	63748	R\$ 1.100,00	D
01/06/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	63752	R\$ 300,00	C
01/06/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	63752	R\$ 300,00	D
01/06/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7640 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	63753	R\$ 224,00	C
01/06/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7640 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	63753	R\$ 224,00	D
01/06/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	63873	R\$ 300,00	C
01/06/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	63873	R\$ 300,00	D
01/06/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3899 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	63879	R\$ 551,66	C
01/06/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3899 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	63879	R\$ 551,66	D
01/06/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1468 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	63883	R\$ 4.250,00	C
01/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1468 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	63883	R\$ 4.250,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1059 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	63884	R\$ 4.600,00	C
01/06/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1059 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	63884	R\$ 4.600,00	D
01/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2224 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	63888	R\$ 1.105,50	C
01/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2224 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	63888	R\$ 1.105,50	D
01/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2224 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	63889	R\$ 33.500,00	C
01/06/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2224 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	63889	R\$ 33.500,00	D
01/06/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 719 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	63890	R\$ 1.650,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 719 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	63890	R\$ 1.650,00	D
01/06/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24857 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	63891	R\$ 1.558,50	C
01/06/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24857 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	63891	R\$ 1.558,50	D
01/06/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1275 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	63894	R\$ 8.846,84	C
01/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1275 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	63894	R\$ 8.846,84	D
01/06/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 263 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	63895	R\$ 3.939,00	C
01/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 263 DE TREVISAN SOLUCOES EM	63895	R\$ 3.939,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPRESSAO.			
01/06/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 659 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	63898	R\$ 40.343,83	C
01/06/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 659 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	63898	R\$ 40.343,83	D
01/06/2021	1238	GA INFORMATICA LTDA - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3430 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	63899	R\$ 2.500,00	C
01/06/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3430 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	63899	R\$ 2.500,00	D
01/06/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 767 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	63908	R\$ 1.200,00	C
01/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 767 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	63908	R\$ 1.200,00	D
01/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DO CEARA - FATURA COMP: 03.2021	63910	R\$ 56.428,08	C
01/06/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DO CEARA - FATURA COMP: 03.2021	63910	R\$ 56.428,08	D
01/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2021	63911	R\$ 60.237,61	C
01/06/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2021	63911	R\$ 60.237,61	D
01/06/2021	308	SERVICO PESSOA JURIDICA		VALOR REF. A CANCELAMENTO DA NOTA .	63977	R\$ 211.871,00	C
01/06/2021	1216	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		VALOR REF. A CANCELAMENTO DA NOTA .	63977	R\$ 211.871,00	D
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63978	R\$ 6.177,35	C
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63978	R\$ 6.177,35	D
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63979	R\$ 6.177,35	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	63979	R\$ 6.177,35	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.			
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64083	R\$ 310,00	C
01/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64083	R\$ 310,00	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64084	R\$ 1.441,50	C
01/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64084	R\$ 1.441,50	D
01/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64085	R\$ 620,00	C
01/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64085	R\$ 620,00	D
01/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	64086	R\$ 31.000,00	C
01/06/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	64086	R\$ 31.000,00	D
01/06/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		VALOR REF. ESTORNO DA NOTA , PELO MOTIVO DE CANCELAMENTO .	64087	R\$ 172.298,40	C
01/06/2021	1216	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		VALOR REF. ESTORNO DA NOTA , PELO MOTIVO DE CANCELAMENTO .	64087	R\$ 172.298,40	D
01/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615663	64096	R\$ 253,86	C
01/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615663	64096	R\$ 253,86	D
01/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615664	64146	R\$ 69,06	C
01/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615664	64146	R\$ 69,06	D
01/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615666	64147	R\$ 25,30	C
01/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615666	64147	R\$ 25,30	D
01/06/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		EDITORA GLOBO S/A - AGUARDANDO NFS	64196	R\$ 840,00	C
01/06/2021	559	COMUNICAÇÃO		EDITORA GLOBO S/A - AGUARDANDO NFS	64196	R\$ 840,00	D
01/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-		BB RF CP AUT MAIS	64197	R\$ 348,22	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CNPJBB AUTOMATICO MAIS					
01/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64197	R\$ 348,22	D
01/06/2021	1238	GA INFORMATICA LTDA - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3431 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	64222	R\$ 2.200,00	C
01/06/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3431 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	64222	R\$ 2.200,00	D
01/06/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	64313	R\$ 4.950,00	C
01/06/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	64313	R\$ 4.950,00	D
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	64314	R\$ 300,00	C
01/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	64314	R\$ 300,00	D
01/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	64315	R\$ 300,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	64315	R\$ 300,00	D
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	64316	R\$ 1.583,20	C
01/06/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	64316	R\$ 1.583,20	D
01/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.133 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	64317	R\$ 8.330,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.133 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	64317	R\$ 8.330,00	D
01/06/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	64318	R\$ 1.583,20	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	64318	R\$ 1.583,20	D
01/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.345 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	64319	R\$ 2.300,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.345 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	64319	R\$ 2.300,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.346 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64357	R\$ 6.900,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.346 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64357	R\$ 6.900,00	D
01/06/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.425 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	64459	R\$ 1.230,00	C
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.425 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	64459	R\$ 1.230,00	D
01/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021 COMPLEMENTAR	64473	R\$ 44.381,46	C
01/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021 COMPLEMENTAR	64473	R\$ 44.381,46	D
01/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO COMPLEMETAR SOBRE FGTS FOLHA MAIO 2021 DEVIDO AO ERRO DO SISTEMA DA FOLHA.	64485	R\$ 1.585,89	C
01/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO COMPLEMETAR SOBRE FGTS FOLHA MAIO 2021 DEVIDO AO ERRO DO SISTEMA DA FOLHA.	64485	R\$ 1.585,89	D
01/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	64494	R\$ 20.558,19	C
01/06/2021	1185	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7- C.C 51367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	64494	R\$ 20.558,19	D
01/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.400 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	64495	R\$ 2.718,50	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.400 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	64495	R\$ 2.718,50	D
01/06/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.175 DE MEDICAMENTO.	64496	R\$ 3.429,80	C
01/06/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.175 DE MEDICAMENTO.	64496	R\$ 3.429,80	D
01/06/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.175 DE ATOS PHARMA PRODUTOS	64530	R\$ 3.429,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES EIRELI.			
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.175 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	64530	R\$ 3.429,80	D
01/06/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 53 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	64533	R\$ 9.792,00	C
01/06/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 53 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	64533	R\$ 9.792,00	D
01/06/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13557 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME	64568	R\$ 25,00	C
01/06/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13557 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME	64568	R\$ 25,00	D
01/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 06/2021	64592	R\$ 1.242,00	C
01/06/2021	962	UPA MAGÉ		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 06/2021	64592	R\$ 1.242,00	D
01/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	64593	R\$ 751,00	C
01/06/2021	962	UPA MAGÉ		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	64593	R\$ 751,00	D
01/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 06/2021	64594	R\$ 1.242,00	C
01/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 06/2021	64594	R\$ 1.242,00	D
01/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	64595	R\$ 751,00	C
01/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 05/2021	64595	R\$ 751,00	D
01/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. ESTORNO DE VALOR CONTABILIZADO A MAIOR DEVIDO AO ERRO DO SISTEMA.	64605	R\$ 6.109,82	C
01/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. ESTORNO DE VALOR CONTABILIZADO A MAIOR DEVIDO AO ERRO DO SISTEMA.	64605	R\$ 6.109,82	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67514	R\$ 720,00	C
01/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67514	R\$ 720,00	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67515	R\$ 3.348,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67515	R\$ 3.348,00	D
01/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67516	R\$ 1.440,00	C
01/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67516	R\$ 1.440,00	D
01/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67517	R\$ 72.000,00	C
01/06/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67517	R\$ 72.000,00	D
01/06/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 264 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	71356	R\$ 2.120,00	C
01/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 264 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	71356	R\$ 2.120,00	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	75159	R\$ 14.594,49	C
01/06/2021	303	MEDICOS		CSRF CONF NFS 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	75159	R\$ 14.594,49	D
01/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	75160	R\$ 20,00	C
01/06/2021	303	MEDICOS		CSRF CONF NFS 262 DE PMB PARTICIPACOES MEDICAS	75160	R\$ 20,00	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 527 MEDICOS.	75161	R\$ 4.490,41	C
01/06/2021	303	MEDICOS		INSS RETIDO PJ CONF NFS 527 MEDICOS.	75161	R\$ 4.490,41	D
01/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 527 MEDICOS.	75162	R\$ 9,70	C
01/06/2021	303	MEDICOS		INSS RETIDO PJ CONF NFS 527 MEDICOS.	75162	R\$ 9,70	D
01/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO PJ CONF NFS 527 MEDICOS.	75163	R\$ 1.627,07	C
01/06/2021	303	MEDICOS		INSS RETIDO PJ CONF NFS 527 MEDICOS.	75163	R\$ 1.627,07	D
01/06/2021	303	MEDICOS		INSS RETIDO PJ CONF NFS 527 ISS RETIDO A RECOLHER.	75164	R\$ 1.749,97	C
01/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO PJ CONF NFS 527 ISS RETIDO A RECOLHER.	75164	R\$ 1.749,97	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 418 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	75165	R\$ 32.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 418 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	75165	R\$ 32.000,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 348 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	75166	R\$ 173,00	C
01/06/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 348 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	75166	R\$ 173,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 380 DEDBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.	75167	R\$ 130,00	C
01/06/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 380 DEDBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.	75167	R\$ 130,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417 DE DBS MATERIAIS.	75168	R\$ 191,00	C
01/06/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417 DE DBS MATERIAIS.	75168	R\$ 191,00	D
01/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75336	R\$ 3.047,50	C
01/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75336	R\$ 3.047,50	D
01/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	76926	R\$ 4.000,00	C
01/06/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	76926	R\$ 4.000,00	D
01/06/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230114 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS .	76927	R\$ 1.100,00	C
01/06/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230114 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS .	76927	R\$ 1.100,00	D
01/06/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	76928	R\$ 2.200,00	C
01/06/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	76928	R\$ 2.200,00	D
01/06/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1269 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	76929	R\$ 9.670,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1269 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	76929	R\$ 9.670,00	D
01/06/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.037 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	76930	R\$ 3.223,12	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.037 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	76930	R\$ 3.223,12	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.870 DE NOVA LINEA	76931	R\$ 1.417,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.870 DE NOVA LINEA	76931	R\$ 1.417,00	D
01/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.981 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	76932	R\$ 2.087,92	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.981 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	76932	R\$ 2.087,92	D
01/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.741 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76934	R\$ 337,50	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.741 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76934	R\$ 337,50	D
01/06/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.859 DE CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA.	76936	R\$ 6.395,80	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.859 DE CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA.	76936	R\$ 6.395,80	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.771 DE NOVA LINEA .	76937	R\$ 607,73	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.771 DE NOVA LINEA .	76937	R\$ 607,73	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.771 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76938	R\$ 2.154,84	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.771 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76938	R\$ 2.154,84	D
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.753 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	76939	R\$ 1.612,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.753 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	76939	R\$ 1.612,20	D
01/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.948 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	76940	R\$ 509,76	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.948 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	76940	R\$ 509,76	D
01/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.948 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	76941	R\$ 3.161,07	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.948 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	76941	R\$ 3.161,07	D
01/06/2021	1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.979 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76942	R\$ 5.400,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.979 DE GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76942	R\$ 5.400,00	D
01/06/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.530 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	76943	R\$ 5.238,60	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.530 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	76943	R\$ 5.238,60	D
01/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.693 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76944	R\$ 2.638,20	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.693 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76944	R\$ 2.638,20	D
01/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.203 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	76945	R\$ 9.150,90	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.203 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	76945	R\$ 9.150,90	D
01/06/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.559 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	76946	R\$ 440,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.559 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	76946	R\$ 440,60	D
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157.902 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	76948	R\$ 2.291,51	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157.902 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	76948	R\$ 2.291,51	D
01/06/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 268.229 DE ALFALAGOS LTDA..	76949	R\$ 1.854,39	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 268.229 DE ALFALAGOS LTDA..	76949	R\$ 1.854,39	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	76951	R\$ 2.201,86	C
01/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3026	76951	R\$ 416,00	D
01/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3042	76951	R\$ 1.223,36	D
01/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3027	76951	R\$ 562,50	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU	76953	R\$ 5.758,75	C
01/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF : 4948	76953	R\$ 3.670,83	D
01/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4981	76953	R\$ 2.087,92	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 52	76956	R\$ 1.225,00	C
01/06/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 52	76956	R\$ 1.225,00	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06.2021 - PARCELAMENTO	76957	R\$ 1.133,00	C
01/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06.2021 - PARCELAMENTO	76957	R\$ 1.133,00	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 MEDIÇÃO	76958	R\$ 248,36	C
01/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E	76958	R\$ 248,36	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 MEDIÇÃO			
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 942	76959	R\$ 1.186,80	C
01/06/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 942	76959	R\$ 1.186,80	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 140226	76960	R\$ 2.438,68	C
01/06/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 140226	76960	R\$ 2.438,68	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.604	76961	R\$ 9.023,45	C
01/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.604	76961	R\$ 9.023,45	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 157.902	76962	R\$ 2.291,51	C
01/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 157.902	76962	R\$ 2.291,51	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - NF 20919	76963	R\$ 1.138,64	C
01/06/2021	725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - NF 20919	76963	R\$ 1.138,64	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 149.559	76964	R\$ 440,60	C
01/06/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 149.559	76964	R\$ 440,60	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 323949	76965	R\$ 2.801,90	C
01/06/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 323949	76965	R\$ 2.801,90	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33334	76966	R\$ 911,18	C
01/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33334	76966	R\$ 911,18	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76967	R\$ 1.079,95	C
01/06/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	76967	R\$ 1.079,95	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.399	76968	R\$ 3.705,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.399	76968	R\$ 3.705,00	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - NF 1136467	76969	R\$ 510,02	C
01/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - NF 1136467	76969	R\$ 386,66	D
01/06/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - NF 1136467	76969	R\$ 123,36	D
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - NF 1136467	76970	R\$ 51,00	C
01/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - NF 1136467	76970	R\$ 51,00	D
01/06/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20551 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	76980	R\$ 908,68	C
01/06/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20551 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	76980	R\$ 908,68	D
01/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76981	R\$ 36.145,70	C
01/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76981	R\$ 36.145,70	D
01/06/2021	725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.919 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	76985	R\$ 44,80	C
01/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.919 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	76985	R\$ 44,80	D
01/06/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 54 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76992	R\$ 1.225,00	C
01/06/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 54 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76992	R\$ 1.225,00	D
01/06/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202165 DE RADIOLOGIA Ef, F@O	76993	R\$ 37.000,00	C
01/06/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202165 DE RADIOLOGIA Ef, F@O	76993	R\$ 37.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1470 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	76994	R\$ 4.250,00	C
01/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1470 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA.	76994	R\$ 4.250,00	D
01/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2223 VIP SERVICE TRÂNSPORÍES E LOCÂÇÕES LIDÂ	76995	R\$ 1.105,50	C
01/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2223 VIP SERVICE TRÂNSPORÍES E LOCÂÇÕES LIDÂ	76995	R\$ 1.105,50	D
01/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223 VIP SERVICE TRÂNSPORÍES E LOCÂÇÕES LIDÂ	76996	R\$ 33.500,00	C
01/06/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223 VIP SERVICE TRÂNSPORÍES E LOCÂÇÕES LIDÂ	76996	R\$ 33.500,00	D
01/06/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3897 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	76998	R\$ 551,66	C
01/06/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3897 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	76998	R\$ 551,66	D
01/06/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20551 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	77006	R\$ 908,38	C
01/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20551 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	77006	R\$ 908,38	D
01/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.388 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	77114	R\$ 9.000,00	C
01/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.388 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	77114	R\$ 9.000,00	D
01/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77149	R\$ 7.264,84	C
01/06/2021	1261	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3		RESGATE POUPANÇA	77149	R\$ 7.264,84	D
01/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE	77150	R\$ 1.431,93	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARVALHO DA COSTA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO			
01/06/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	77150	R\$ 1.431,93	D
01/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 07/2021	77353	R\$ 1.600.631,50	C
01/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 07/2021	77353	R\$ 1.600.631,50	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 212 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78315	R\$ 125,00	C
01/06/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 212 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78315	R\$ 125,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	78316	R\$ 135,00	C
01/06/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	78316	R\$ 135,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78317	R\$ 12,00	C
01/06/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78317	R\$ 12,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78318	R\$ 118,00	C
01/06/2021	1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78318	R\$ 118,00	D
01/06/2021	630	IRRF A COMPENSAR		VALOR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA.	78405	R\$ 1.152,22	C
01/06/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. IR S/APLICACAO FINANCEIRA.	78405	R\$ 1.152,22	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 301 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES	78412	R\$ 65,00	C
01/06/2021	957	REMESSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 301 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES	78412	R\$ 65,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316 DEDBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.	78413	R\$ 83,00	C
01/06/2021	957	REMESSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316 DEDBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.	78413	R\$ 83,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 336 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78414	R\$ 107,00	C
01/06/2021	957	REMESSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 336 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78414	R\$ 107,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 381 DE DBS	78415	R\$ 39,00	C
01/06/2021	957	REMESSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 381 DE DBS	78415	R\$ 39,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 377 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES	78416	R\$ 135,00	C
01/06/2021	957	REMESSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 377 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES	78416	R\$ 135,00	D
01/06/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SLADO ENTRE CONTAS.	78417	R\$ 924,00	C
01/06/2021	957	REMESSA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SLADO ENTRE CONTAS.	78417	R\$ 924,00	D
01/06/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 940 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI.	78418	R\$ 8.000,00	C
01/06/2021	1111	REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO E COMODATO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 940 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI.	78418	R\$ 8.000,00	D
02/06/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1407 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	63203	R\$ 4.218,18	C
02/06/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1407 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	63203	R\$ 4.218,18	D
02/06/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1408 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	63204	R\$ 4.218,18	C
02/06/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1408 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	63204	R\$ 4.218,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	999	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11964 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	63209	R\$ 9.000,00	C
02/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11964 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	63209	R\$ 9.000,00	D
02/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11965 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	63210	R\$ 9.000,00	C
02/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11965 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	63210	R\$ 9.000,00	D
02/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11966 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	63211	R\$ 9.000,00	C
02/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11966 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	63211	R\$ 9.000,00	D
02/06/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	63227	R\$ 10.750,00	C
02/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	63227	R\$ 10.750,00	D
02/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 176 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	63228	R\$ 283,86	C
02/06/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 176 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	63228	R\$ 283,86	D
02/06/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	63229	R\$ 3.074,50	C
02/06/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	63229	R\$ 3.074,50	D
02/06/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.066 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	63240	R\$ 60.899,58	C
02/06/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.066 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	63240	R\$ 60.899,58	D
02/06/2021	1284	R F SOARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 93 DE R F SOARES LTDA.	63244	R\$ 950,00	C
02/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 93 DE R F SOARES LTDA.	63244	R\$ 950,00	D
02/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	63245	R\$ 1.317,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTOS DISTRIBUIDORA		NF 233 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.			
02/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 233 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	63245	R\$ 1.317,60	D
02/06/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.673 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE.	63252	R\$ 936,00	C
02/06/2021	360	MATERIAL DE MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.673 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE.	63252	R\$ 936,00	D
02/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 9.671 COMO REFERENCIA A NOTA FISCAL 9.630 EM 31/05/2021.	63253	R\$ 888,00	C
02/06/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 9.671 COMO REFERENCIA A NOTA FISCAL 9.630 EM 31/05/2021.	63253	R\$ 888,00	D
02/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.182 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63294	R\$ 1.229,73	C
02/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.182 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63294	R\$ 1.229,73	D
02/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.773 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	63304	R\$ 1.808,40	C
02/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.773 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	63304	R\$ 1.808,40	D
02/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.199 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63309	R\$ 882,90	C
02/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.199 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63309	R\$ 882,90	D
02/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.202 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63310	R\$ 560,70	C
02/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.202 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	63310	R\$ 560,70	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALAR LTDA.			
02/06/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.573 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	63312	R\$ 3.056,12	C
02/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.573 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	63312	R\$ 3.056,12	D
02/06/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.559 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	63313	R\$ 3.102,00	C
02/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.559 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	63313	R\$ 3.102,00	D
02/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.106 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	63321	R\$ 4.277,57	C
02/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.106 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	63321	R\$ 4.277,57	D
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME - NF 782	63329	R\$ 861,50	C
02/06/2021	1316	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO		F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME - NF 782	63329	R\$ 861,50	D
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 71	63332	R\$ 1.583,20	C
02/06/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 71	63332	R\$ 1.583,20	D
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 96 - 1/2	63333	R\$ 740,65	C
02/06/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 96 - 1/2	63333	R\$ 740,65	D
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4917	63334	R\$ 180,80	C
02/06/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4917	63334	R\$ 180,80	D
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 1/2	63335	R\$ 3.772,90	C
02/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 1/2	63335	R\$ 3.772,90	D
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45697	63336	R\$ 4.988,00	C
02/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45697	63336	R\$ 4.988,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45709	63337	R\$ 837,50	C
02/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45709	63337	R\$ 837,50	D
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9673	63338	R\$ 48,00	C
02/06/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9673	63338	R\$ 48,00	D
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45715	63339	R\$ 1.347,50	C
02/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45715	63339	R\$ 1.347,50	D
02/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63346	R\$ 14.360,05	C
02/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63346	R\$ 14.360,05	D
02/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 168 - 1/2	63353	R\$ 1.300,00	C
02/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 168 - 1/2	63353	R\$ 1.300,00	D
02/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63356	R\$ 1.300,00	C
02/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63356	R\$ 1.300,00	D
02/06/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 142 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	63503	R\$ 27.500,00	C
02/06/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 142 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	63503	R\$ 27.500,00	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 397 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	63520	R\$ 6.904,45	C
02/06/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 397 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	63520	R\$ 6.904,45	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 397 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	63521	R\$ 21.403,80	C
02/06/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 397 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	63521	R\$ 21.403,80	D
02/06/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	63522	R\$ 460.296,68	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 397 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.			
02/06/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 397 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	63522	R\$ 460.296,68	D
02/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63566	R\$ 203,25	C
02/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63566	R\$ 203,25	D
02/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP 06.2020	63567	R\$ 288.268,34	C
02/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP 06.2020	63567	R\$ 288.268,34	D
02/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP.: 06.2020	63568	R\$ 887.501,36	C
02/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP.: 06.2020	63568	R\$ 887.501,36	D
02/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	63599	R\$ 1.175.566,45	C
02/06/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	63599	R\$ 1.175.566,45	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 372 VITAI SOLUÇÕES S/A.	63623	R\$ 90,00	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 372 VITAI SOLUÇÕES S/A.	63623	R\$ 90,00	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 372 VITAI SOLUÇÕES S/A	63624	R\$ 279,00	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 372 VITAI SOLUÇÕES S/A	63624	R\$ 279,00	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 372 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63625	R\$ 6.000,00	C
02/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 372 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63625	R\$ 6.000,00	D
02/06/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82912 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	63643	R\$ 3.800,00	C
02/06/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82912 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	63643	R\$ 3.800,00	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 398 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	63644	R\$ 6.543,95	C
02/06/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 398 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	63644	R\$ 6.543,95	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS398 DE PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA	63645	R\$ 20.286,24	C
02/06/2021	907	PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS398 DE PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA	63645	R\$ 20.286,24	D
02/06/2021	907	PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 398 DE PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA.	63646	R\$ 436.263,48	C
02/06/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 398 DE PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA.	63646	R\$ 436.263,48	D
02/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 85	63679	R\$ 4.000,00	C
02/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 85	63679	R\$ 4.000,00	D
02/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 06.2021	63696	R\$ 405.104,70	C
02/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 06.2021	63696	R\$ 405.104,70	D
02/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 06.2021	63697	R\$ 943.011,48	C
02/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 06.2021	63697	R\$ 943.011,48	D
02/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICACAO 1523-7 / 51343-1	63724	R\$ 1.344.116,18	C
02/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICACAO 1523-7 / 51343-1	63724	R\$ 1.344.116,18	D
02/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 84	63767	R\$ 4.000,00	C
02/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 84	63767	R\$ 4.000,00	D
02/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 158.147	63804	R\$ 3.211,99	C
02/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 158.147	63804	R\$ 3.211,99	D
02/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 06.2021	63807	R\$ 471.101,05	C
02/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 06.2021	63807	R\$ 471.101,05	D
02/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 06.2021	63808	R\$ 968.499,74	C
02/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 06.2021	63808	R\$ 968.499,74	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
02/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	63853	R\$ 1.432.388,80	C
02/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA	63853	R\$ 1.432.388,80	D
02/06/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82913 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	63878	R\$ 3.800,00	C
02/06/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82913 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	63878	R\$ 3.800,00	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 371 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63885	R\$ 90,00	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 371 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63885	R\$ 90,00	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 371 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63886	R\$ 279,00	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 371 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63886	R\$ 279,00	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 371 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63887	R\$ 6.000,00	C
02/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 371 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63887	R\$ 6.000,00	D
02/06/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10375 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	63892	R\$ 1.699,18	C
02/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10375 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	63892	R\$ 1.699,18	D
02/06/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28595 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	63897	R\$ 6.000,00	C
02/06/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28595 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	63897	R\$ 6.000,00	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63900	R\$ 182,10	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63900	R\$ 182,10	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63901	R\$ 564,51	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	63901	R\$ 564,51	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63902	R\$ 12.140,00	C
02/06/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63902	R\$ 12.140,00	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63903	R\$ 114,00	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63903	R\$ 114,00	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63904	R\$ 353,40	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63904	R\$ 353,40	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63905	R\$ 7.600,00	C
02/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63905	R\$ 7.600,00	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 9	64090	R\$ 5.250,00	C
02/06/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 9	64090	R\$ 5.250,00	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 86	64092	R\$ 7.850,00	C
02/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 86	64092	R\$ 7.850,00	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 05/2021	64097	R\$ 3.571,49	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 05/2021	64097	R\$ 3.571,49	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 05/2021	64098	R\$ 2.517,91	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 05/2021	64098	R\$ 2.517,91	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	64099	R\$ 2.958,38	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	64099	R\$ 2.958,38	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 05/2021	64100	R\$ 780,00	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 05/2021	64100	R\$ 780,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 05/2021	64101	R\$ 2.177,71	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 05/2021	64101	R\$ 2.177,71	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 05/2021	64102	R\$ 12.060,56	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 05/2021	64102	R\$ 12.060,56	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 05/2021	64103	R\$ 8.476,28	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 05/2021	64103	R\$ 8.476,28	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 05/2021	64105	R\$ 4.127,54	C
02/06/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 05/2021	64105	R\$ 4.127,54	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 05/2021	64120	R\$ 2.395,53	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 05/2021	64120	R\$ 2.395,53	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 05/2021	64121	R\$ 770,94	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 05/2021	64121	R\$ 770,94	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 05/2021	64122	R\$ 2.238,61	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 05/2021	64122	R\$ 2.238,61	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 05/2021	64123	R\$ 2.532,13	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 05/2021	64123	R\$ 2.532,13	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 05/2021	64124	R\$ 700,00	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 05/2021	64124	R\$ 700,00	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 05/2021	64125	R\$ 3.708,64	C
02/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 05/2021	64125	R\$ 3.708,64	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 05/2021	64126	R\$ 3.002,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 05/2021	64126	R\$ 3.002,55	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 05/2021	64135	R\$ 2.200,92	C
02/06/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 05/2021	64135	R\$ 2.200,92	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 05/2021	64136	R\$ 1.780,00	C
02/06/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 05/2021	64136	R\$ 1.780,00	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSIDE CONSULTING LTDA - NFS 1	64151	R\$ 10.750,00	C
02/06/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		INSIDE CONSULTING LTDA - NFS 1	64151	R\$ 10.750,00	D
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64153	R\$ 10,45	C
02/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64153	R\$ 10,45	D
02/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64198	R\$ 79.859,64	C
02/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64198	R\$ 79.859,64	D
02/06/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	64207	R\$ 22.000,00	C
02/06/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	64207	R\$ 22.000,00	D
02/06/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28592 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	64209	R\$ 4.000,00	C
02/06/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28592 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	64209	R\$ 4.000,00	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	64210	R\$ 36,68	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	64210	R\$ 36,68	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	64211	R\$ 113,70	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	64211	R\$ 113,70	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	64212	R\$ 2.445,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..			
02/06/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	64212	R\$ 2.445,33	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	64213	R\$ 36,68	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	64213	R\$ 36,68	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	64214	R\$ 113,70	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	64214	R\$ 113,70	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	64215	R\$ 2.445,33	C
02/06/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	64215	R\$ 2.445,33	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64216	R\$ 103,50	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64216	R\$ 103,50	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64217	R\$ 320,85	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64217	R\$ 320,85	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64218	R\$ 6.900,00	C
02/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64218	R\$ 6.900,00	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64219	R\$ 82,80	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64219	R\$ 82,80	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64220	R\$ 256,68	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64220	R\$ 256,68	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64221	R\$ 5.520,00	C
02/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	64221	R\$ 5.520,00	D
02/06/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1673 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	64223	R\$ 4.950,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1673 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	64223	R\$ 4.950,00	D
02/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO PJ CONF NFS 07 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	64320	R\$ 440,00	C
02/06/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 07 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	64320	R\$ 440,00	D
02/06/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 31/60.	64428	R\$ 8,92	C
02/06/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 31/60.	64428	R\$ 8,92	D
02/06/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	64429	R\$ 33,88	C
02/06/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	64429	R\$ 33,88	D
02/06/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	64430	R\$ 8,92	C
02/06/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	64430	R\$ 8,92	D
02/06/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 95/120.	64431	R\$ 1.237,52	C
02/06/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 95/120.	64431	R\$ 1.237,52	D
02/06/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 118/120.	64432	R\$ 2.989,05	C
02/06/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 118/120.	64432	R\$ 2.989,05	D
02/06/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021.	64433	R\$ 267,11	C
02/06/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021.	64433	R\$ 267,11	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BENFEITORIAS							
02/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A ESTORNO DO VALOR PROVISIONADO A MAIOR NO MES DE MAIO 05.2021 DEVIDO UM ERRO DO SISTEMA.	64443	R\$ 3.398,44	C
02/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A ESTORNO DO VALOR PROVISIONADO A MAIOR NO MES DE MAIO 05.2021 DEVIDO UM ERRO DO SISTEMA.	64443	R\$ 3.398,44	D
02/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A ESTORNO DO VALOR PROVISIONADO A MAIOR NO MES DE MAIO 05.2021 DEVIDO UM ERRO DO SISTEMA.	64444	R\$ 32,17	C
02/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A ESTORNO DO VALOR PROVISIONADO A MAIOR NO MES DE MAIO 05.2021 DEVIDO UM ERRO DO SISTEMA.	64444	R\$ 32,17	D
02/06/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83009 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	64532	R\$ 3.800,00	C
02/06/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83009 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	64532	R\$ 3.800,00	D
02/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A COMPLEMENTO S/FOLHA DO MES 05.2021, DEVIDO ALTERAÇÃO REALIZADA NO DEPARTAMENTO.	64600	R\$ 28,00	C
02/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A COMPLEMENTO S/FOLHA DO MES 05.2021, DEVIDO ALTERAÇÃO REALIZADA NO DEPARTAMENTO.	64600	R\$ 28,00	D
02/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A COMPLEMENTO S/FOLHA DO MES 05.2021, DEVIDO ALTERAÇÃO REALIZADA NO DEPARTAMENTO.	64601	R\$ 226,39	C
02/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A COMPLEMENTO S/FOLHA DO MES 05.2021, DEVIDO ALTERAÇÃO REALIZADA NO DEPARTAMENTO.	64601	R\$ 226,39	D
02/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A COMPLEMENTO S/FOLHA DO MES 05.2021, DEVIDO ALTERAÇÃO REALIZADA NO DEPARTAMENTO.	64602	R\$ 1.241,95	C
02/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A COMPLEMENTO S/FOLHA DO MES 05.2021, DEVIDO ALTERAÇÃO REALIZADA NO DEPARTAMENTO.	64602	R\$ 1.241,95	D
02/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. COMPLEMENTO IRRF S/FOLHA DE MAIO/2021.	64612	R\$ 20,00	C
02/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. COMPLEMENTO IRRF S/FOLHA DE MAIO/2021.	64612	R\$ 20,00	D
02/06/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1854 DE EASY POWER COM DE	76923	R\$ 650,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP.			
02/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1854 DE EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP.	76923	R\$ 650,00	D
02/06/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1848 DE EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP.	76924	R\$ 900,81	C
02/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1848 DE EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP.	76924	R\$ 900,81	D
02/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11967 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76925	R\$ 9.000,00	C
02/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11967 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76925	R\$ 9.000,00	D
02/06/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 323.949 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	76950	R\$ 2.801,90	C
02/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 323.949 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	76950	R\$ 2.801,90	D
02/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	76954	R\$ 13.506,45	C
02/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.137	76954	R\$ 12.323,45	D
02/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.146	76954	R\$ 795,00	D
02/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.148	76954	R\$ 388,00	D
02/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 83	76955	R\$ 4.000,00	C
02/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 83	76955	R\$ 4.000,00	D
02/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - Nº DOCTO 101614193	76971	R\$ 503,76	C
02/06/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - Nº DOCTO 101614193	76971	R\$ 503,76	D
02/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 1453	76973	R\$ 1.445,00	C
02/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 1453	76973	R\$ 1.445,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
02/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76975	R\$ 10,45	C
02/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76975	R\$ 10,45	D
02/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76976	R\$ 10,45	C
02/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76976	R\$ 10,45	D
02/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76977	R\$ 10,45	C
02/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76977	R\$ 10,45	D
02/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76982	R\$ 19.486,56	C
02/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76982	R\$ 19.486,56	D
02/06/2021	725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20919 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	76986	R\$ 1.093,84	C
02/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20919 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	76986	R\$ 1.093,84	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 140 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	76989	R\$ 8.653,64	C
02/06/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 140 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	76989	R\$ 8.653,64	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 140 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76990	R\$ 26.826,30	C
02/06/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 140 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76990	R\$ 26.826,30	D
02/06/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76991	R\$ 576.909,60	C
02/06/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA..	76991	R\$ 576.909,60	D
02/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 370 DE VTTÀ SOLUCOES LTDA	76999	R\$ 90,00	C
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 370 DE VTTÀ SOLUCOES LTDA	76999	R\$ 90,00	D
02/06/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 370 DE VTTÀ SOLUCOES	77000	R\$ 279,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		LTDA.			
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 370 DE VTTÀ SOLUCOES LTDA.	77000	R\$ 279,00	D
02/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 370 DE VTTÀ SOLUCOES LTDA	77001	R\$ 6.000,00	C
02/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 370 DE VTTÀ SOLUCOES LTDA	77001	R\$ 6.000,00	D
02/06/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82911 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	77005	R\$ 3.800,00	C
02/06/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82911 DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	77005	R\$ 3.800,00	D
02/06/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78622	R\$ 54,95	C
02/06/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78622	R\$ 54,95	D
02/06/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78634	R\$ 54,95	C
02/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78634	R\$ 54,95	D
03/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.541 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63241	R\$ 1.791,34	C
03/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.541 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63241	R\$ 1.791,34	D
03/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.531 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63242	R\$ 7.782,34	C
03/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.531 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63242	R\$ 7.782,34	D
03/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.514 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63243	R\$ 2.405,04	C
03/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.514 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63243	R\$ 2.405,04	D
03/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.500 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63246	R\$ 1.696,00	C
03/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	63246	R\$ 1.696,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 242.500 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.			
03/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.496 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63247	R\$ 2.100,00	C
03/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.496 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63247	R\$ 2.100,00	D
03/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.140 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63248	R\$ 5.611,98	C
03/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.140 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63248	R\$ 5.611,98	D
03/06/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	63907	R\$ 7.180,00	C
03/06/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	63907	R\$ 7.180,00	D
04/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS MSERV SAUDE LTDA	63206	R\$ 2.736,38	C
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS MSERV SAUDE LTDA	63206	R\$ 2.736,38	D
04/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS MSERV SAUDE LTDA .	63207	R\$ 8.482,76	C
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS MSERV SAUDE LTDA .	63207	R\$ 8.482,76	D
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE MSERV SAUDE LTDA	63208	R\$ 182.425,00	C
04/06/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE MSERV SAUDE LTDA	63208	R\$ 182.425,00	D
04/06/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.072 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	63254	R\$ 58.546,68	C
04/06/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.072 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	63254	R\$ 58.546,68	D
04/06/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.071 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	63255	R\$ 55.120,64	C
04/06/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.071 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	63255	R\$ 55.120,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.889 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	63256	R\$ 378,03	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.889 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	63256	R\$ 378,03	D
04/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.601 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	63257	R\$ 5.013,55	C
04/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.601 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	63257	R\$ 5.013,55	D
04/06/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.568 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	63258	R\$ 3.009,45	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.568 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	63258	R\$ 3.009,45	D
04/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	63259	R\$ 1.776,60	C
04/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	63259	R\$ 1.776,60	D
04/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.832 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63260	R\$ 5.688,02	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.832 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63260	R\$ 5.688,02	D
04/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.830 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63261	R\$ 2.754,16	C
04/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.830 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63261	R\$ 2.754,16	D
04/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.829 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63262	R\$ 1.140,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.829 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63262	R\$ 1.140,00	D
04/06/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.083 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	63263	R\$ 80.036,14	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.083 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	63263	R\$ 80.036,14	D
04/06/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.082 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	63264	R\$ 126.472,78	C
04/06/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.082 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	63264	R\$ 126.472,78	D
04/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63265	R\$ 2.980,80	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63265	R\$ 2.980,80	D
04/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63266	R\$ 435,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63266	R\$ 435,00	D
04/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.172 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63267	R\$ 3.165,00	C
04/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.172 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63267	R\$ 3.165,00	D
04/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.171 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63268	R\$ 2.550,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.171 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63268	R\$ 2.550,00	D
04/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.170 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63269	R\$ 1.135,20	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.170 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63269	R\$ 1.135,20	D
04/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.170 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63270	R\$ 70,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.170 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	63270	R\$ 70,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS HOSP			
04/06/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.689 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE.	63271	R\$ 76,00	C
04/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.689 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE.	63271	R\$ 76,00	D
04/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.766 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	63297	R\$ 9.120,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.766 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	63297	R\$ 9.120,00	D
04/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.768 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	63298	R\$ 9.180,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.768 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	63298	R\$ 9.180,00	D
04/06/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.150 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	63306	R\$ 592,90	C
04/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.150 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	63306	R\$ 592,90	D
04/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.231 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63311	R\$ 1.120,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.231 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63311	R\$ 1.120,00	D
04/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.232 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63314	R\$ 1.120,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.232 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63314	R\$ 1.120,00	D
04/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.237 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	63315	R\$ 1.120,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		HOSPITALAR LTDA.			
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.237 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63315	R\$ 1.120,00	D
04/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.514	63328	R\$ 2.405,04	C
04/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.514	63328	R\$ 2.405,04	D
04/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFS 8	63330	R\$ 12.500,00	C
04/06/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFS 8	63330	R\$ 12.500,00	D
04/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63340	R\$ 5.688,02	C
04/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63340	R\$ 5.688,02	D
04/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63341	R\$ 2.754,16	C
04/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63341	R\$ 2.754,16	D
04/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.601	63342	R\$ 5.013,55	C
04/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.601	63342	R\$ 5.013,55	D
04/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9689	63343	R\$ 76,00	C
04/06/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9689	63343	R\$ 76,00	D
04/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45726	63344	R\$ 2.405,04	C
04/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45726	63344	R\$ 2.405,04	D
04/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63347	R\$ 30.841,81	C
04/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63347	R\$ 30.841,81	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.531	63351	R\$ 7.782,34	C
04/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.531	63351	R\$ 7.782,34	D
04/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.541	63352	R\$ 1.791,34	C
04/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.541	63352	R\$ 1.791,34	D
04/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45708	63354	R\$ 11.115,00	C
04/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45708	63354	R\$ 11.115,00	D
04/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63355	R\$ 1.140,00	C
04/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63355	R\$ 1.140,00	D
04/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63357	R\$ 21.828,68	C
04/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63357	R\$ 21.828,68	D
04/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 05/2021	63558	R\$ 78.795,89	C
04/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 05/2021	63558	R\$ 78.795,89	D
04/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63600	R\$ 78.795,89	C
04/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63600	R\$ 78.795,89	D
04/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 59 MSERV SAUDE LTDA	63627	R\$ 2.579,77	C
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 59 MSERV SAUDE LTDA	63627	R\$ 2.579,77	D
04/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 59 MSERV SAUDE LTDA	63628	R\$ 7.997,29	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 59 MSERV SAUDE LTDA	63628	R\$ 7.997,29	D
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE MSERV SAUDE LTDA.	63629	R\$ 171.984,51	C
04/06/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE MSERV SAUDE LTDA.	63629	R\$ 171.984,51	D
04/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 04/06 1523 51366-0 UPA MAGE PROVI	63654	R\$ 30.031,24	C
04/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 04.2021	63654	R\$ 11.179,56	D
04/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 04.2021	63654	R\$ 865,61	D
04/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 04.2021	63654	R\$ 14.908,34	D
04/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 04.2021	63654	R\$ 3.077,73	D
04/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	63684	R\$ 71.901,64	C
04/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	63684	R\$ 71.901,64	D
04/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 158.168	63693	R\$ 2.433,17	C
04/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 158.168	63693	R\$ 2.433,17	D
04/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 158.182	63694	R\$ 1.229,73	C
04/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 158.182	63694	R\$ 1.229,73	D
04/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4997	63695	R\$ 1.346,40	C
04/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4997	63695	R\$ 1.346,40	D
04/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.768 - 1/2	63698	R\$ 4.590,00	C
04/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.768 - 1/2	63698	R\$ 4.590,00	D
04/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	63725	R\$ 111.532,18	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	63725	R\$ 111.532,18	D
04/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	63726	R\$ 30.031,24	C
04/06/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	63726	R\$ 30.031,24	D
04/06/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	63749	R\$ 69,00	C
04/06/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	63749	R\$ 69,00	D
04/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A TAXA SOBRE SOLICTACAO GUIAS DE ISS.	63750	R\$ 74,87	C
04/06/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		VALOR REF. A TAXA SOBRE SOLICTACAO GUIAS DE ISS.	63750	R\$ 74,87	D
04/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 04/06 1523 51365-2 UPA SARAPUI PR	63760	R\$ 28.230,49	C
04/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 04.2021	63760	R\$ 856,69	D
04/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 04.2021	63760	R\$ 13.589,77	D
04/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 04.2021	63760	R\$ 3.046,01	D
04/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 04.2021	63760	R\$ 10.738,02	D
04/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		TATIANA DE SOUSA JORGE - RESCISÃO	63801	R\$ 5.379,75	C
04/06/2021	267	RESCISOES		TATIANA DE SOUSA JORGE - RESCISÃO	63801	R\$ 5.379,75	D
04/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	63805	R\$ 77.271,56	C
04/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	63805	R\$ 77.271,56	D
04/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 158.169	63806	R\$ 1.263,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
04/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 158.169	63806	R\$ 1.263,56	D
04/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.766 - 1/2	63809	R\$ 4.560,00	C
04/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.766 - 1/2	63809	R\$ 4.560,00	D
04/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	63854	R\$ 111.325,61	C
04/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	63854	R\$ 111.325,61	D
04/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	63855	R\$ 22.850,74	C
04/06/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	63855	R\$ 22.850,74	D
04/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 60 DE MSERV SAUDE LTDA	63880	R\$ 2.992,04	C
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 60 DE MSERV SAUDE LTDA	63880	R\$ 2.992,04	D
04/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 60 DE MSERV SAUDE LTDA	63881	R\$ 9.275,32	C
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 60 DE MSERV SAUDE LTDA	63881	R\$ 9.275,32	D
04/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE MSERV SAUDE LTDA.	63882	R\$ 199.469,32	C
04/06/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE MSERV SAUDE LTDA.	63882	R\$ 199.469,32	D
04/06/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	63893	R\$ 31.500,00	C
04/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	63893	R\$ 31.500,00	D
04/06/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 314 DE HSR MANUTENCAO	64082	R\$ 18.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMPEZA EIRELI		CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.			
04/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 314 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	64082	R\$ 18.500,00	D
04/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FERNANDA DOS SANTOS - VALE TRANSPORTE COMP: 06/2021	64150	R\$ 53,60	C
04/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		FERNANDA DOS SANTOS - VALE TRANSPORTE COMP: 06/2021	64150	R\$ 53,60	D
04/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64154	R\$ 10,45	C
04/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64154	R\$ 10,45	D
04/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64199	R\$ 64,05	C
04/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64199	R\$ 64,05	D
04/06/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	64208	R\$ 5.500,00	C
04/06/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	64208	R\$ 5.500,00	D
04/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51507-8.	64353	R\$ 0,27	C
04/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51507-8.	64353	R\$ 0,27	D
04/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51507-8.	64354	R\$ 25,91	C
04/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51507-8.	64354	R\$ 25,91	D
04/06/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 05/2021	71646	R\$ 8.818,09	C
04/06/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 05/2021	71646	R\$ 8.818,09	D
04/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.240 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76933	R\$ 1.120,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.240 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76933	R\$ 1.120,00	D
04/06/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.070 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	76935	R\$ 67.372,20	C
04/06/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.070 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	76935	R\$ 67.372,20	D
04/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.476 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76947	R\$ 1.445,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.476 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76947	R\$ 1.445,00	D
04/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 04/06 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	76952	R\$ 99.469,25	C
04/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 04.2021	76952	R\$ 3.077,92	D
04/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13° SALÁRIO COMP: 04.2021	76952	R\$ 37.215,33	D
04/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 04.2021	76952	R\$ 10.943,71	D
04/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 04.2021	76952	R\$ 48.232,29	D
04/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 71.859	76972	R\$ 6.395,80	C
04/06/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 71.859	76972	R\$ 6.395,80	D
04/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	76974	R\$ 258.159,48	C
04/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	76974	R\$ 258.159,48	D
04/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.765 - 1/2	76978	R\$ 2.310,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.765 - 1/2	76978	R\$ 2.310,00	D
04/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76979	R\$ 10,45	C
04/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76979	R\$ 10,45	D
04/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76983	R\$ 366.344,98	C
04/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76983	R\$ 366.344,98	D
04/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	76984	R\$ 99.469,25	C
04/06/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	76984	R\$ 99.469,25	D
04/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.765 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	77113	R\$ 4.620,00	C
04/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.765 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	77113	R\$ 4.620,00	D
04/06/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	77116	R\$ 109,00	C
04/06/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI.	77116	R\$ 109,00	D
05/06/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	63276	R\$ 180,00	C
05/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	63276	R\$ 180,00	D
06/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.632 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63272	R\$ 1.488,00	C
06/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.632 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63272	R\$ 1.488,00	D
06/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.630 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63273	R\$ 3.144,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.630 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63273	R\$ 3.144,00	D
06/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.628 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63274	R\$ 296,00	C
06/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.628 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63274	R\$ 296,00	D
06/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.104 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63275	R\$ 4.644,63	C
06/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.104 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63275	R\$ 4.644,63	D
07/06/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1586 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	56725	R\$ 2.512,50	C
07/06/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1586 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	56725	R\$ 2.512,50	D
07/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1586 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	56726	R\$ 125,63	C
07/06/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1586 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	56726	R\$ 125,63	D
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	58169	R\$ 920,00	C
07/06/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	58169	R\$ 920,00	D
07/06/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA	63233	R\$ 1.400,00	C
07/06/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA	63233	R\$ 1.400,00	D
07/06/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 197 DE IMPERIO LED BRASIL	63277	R\$ 169,90	C
07/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 197 DE IMPERIO LED BRASIL	63277	R\$ 169,90	D
07/06/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.045 DE MESSER GASES LTDA.	63278	R\$ 5.719,22	C
07/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.045 DE MESSER GASES LTDA.	63278	R\$ 5.719,22	D
07/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.247 DE MEDIPRO COMERCIO DE	63279	R\$ 26.674,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI - ME		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			
07/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.247 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63279	R\$ 26.674,43	D
07/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	63280	R\$ 9.000,00	C
07/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	63280	R\$ 9.000,00	D
07/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.665 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63281	R\$ 1.084,00	C
07/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.665 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63281	R\$ 1.084,00	D
07/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.871 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63282	R\$ 1.400,00	C
07/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.871 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63282	R\$ 1.400,00	D
07/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.870 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63283	R\$ 2.464,00	C
07/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.870 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63283	R\$ 2.464,00	D
07/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.197 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63284	R\$ 8.203,20	C
07/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.197 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63284	R\$ 8.203,20	D
07/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.197 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63285	R\$ 2.010,00	C
07/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.197 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63285	R\$ 2.010,00	D
07/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 406.635 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	63286	R\$ 14.316,58	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 406.635 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	63286	R\$ 14.316,58	D
07/06/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.136 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	63299	R\$ 375,40	C
07/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.136 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	63299	R\$ 375,40	D
07/06/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.137 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	63300	R\$ 719,30	C
07/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.137 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	63300	R\$ 719,30	D
07/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	63382	R\$ 14.980,98	C
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	63382	R\$ 14.980,98	D
07/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63383	R\$ 2.464,00	C
07/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63383	R\$ 2.464,00	D
07/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63384	R\$ 1.400,00	C
07/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63384	R\$ 1.400,00	D
07/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 188 - 1/2	63385	R\$ 445,80	C
07/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 188 - 1/2	63385	R\$ 445,80	D
07/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63420	R\$ 19.290,78	C
07/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63420	R\$ 19.290,78	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	63426	R\$ 14.980,98	C
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	63426	R\$ 14.980,98	D
07/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 05/2021	63544	R\$ 7.337,94	C
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 05/2021	63544	R\$ 7.337,94	D
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	63569	R\$ 203,25	C
07/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	63569	R\$ 203,25	D
07/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63570	R\$ 64,60	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63570	R\$ 64,60	D
07/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63571	R\$ 78,79	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63571	R\$ 78,79	D
07/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	63601	R\$ 203,25	C
07/06/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	63601	R\$ 203,25	D
07/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63602	R\$ 7.481,33	C
07/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63602	R\$ 7.481,33	D
07/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	63613	R\$ 2.031,44	C
07/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	63613	R\$ 2.031,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS					
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO FGTS COMP: 05/2021	63617	R\$ 7.337,94	C
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO FGTS COMP: 05/2021	63617	R\$ 7.337,94	D
07/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0052 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63634	R\$ 450,00	C
07/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0052 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63634	R\$ 450,00	D
07/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0049 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63635	R\$ 1.100,00	C
07/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0049 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63635	R\$ 1.100,00	D
07/06/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1587 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	63641	R\$ 1.574,80	C
07/06/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1587 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	63641	R\$ 1.574,80	D
07/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1587 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	63642	R\$ 78,74	C
07/06/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1587 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	63642	R\$ 78,74	D
07/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 05/2021	63664	R\$ 8.318,32	C
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 05/2021	63664	R\$ 8.318,32	D
07/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63700	R\$ 71,90	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63700	R\$ 71,90	D
07/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63701	R\$ 61,20	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63701	R\$ 61,20	D
07/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37136	63702	R\$ 375,40	C
07/06/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37136	63702	R\$ 375,40	D
07/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5016	63703	R\$ 4.277,57	C
07/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI	63703	R\$ 4.277,57	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5016			
07/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 34149	63704	R\$ 4.135,00	C
07/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 34149	63704	R\$ 4.135,00	D
07/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	63727	R\$ 17.239,39	C
07/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	63727	R\$ 17.239,39	D
07/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 53 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63733	R\$ 450,00	C
07/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 53 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63733	R\$ 450,00	D
07/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 50 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63734	R\$ 1.100,00	C
07/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 50 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	63734	R\$ 1.100,00	D
07/06/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1585 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	63735	R\$ 2.563,30	C
07/06/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1585 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	63735	R\$ 2.563,30	D
07/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1585 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	63736	R\$ 128,17	C
07/06/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1585 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	63736	R\$ 128,17	D
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FGTS COMP: 05/2021	63751	R\$ 8.318,32	C
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FGTS COMP: 05/2021	63751	R\$ 8.318,32	D
07/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU	63764	R\$ 3.612,90	C
07/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4996	63764	R\$ 2.702,50	D
07/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 4995	63764	R\$ 910,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 05/2021	63791	R\$ 7.416,08	C
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 05/2021	63791	R\$ 7.416,08	D
07/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63811	R\$ 51,00	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63811	R\$ 51,00	D
07/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63812	R\$ 77,27	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63812	R\$ 77,27	D
07/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37137	63813	R\$ 719,30	C
07/06/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37137	63813	R\$ 719,30	D
07/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 34146	63814	R\$ 4.130,00	C
07/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 34146	63814	R\$ 4.130,00	D
07/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	63856	R\$ 16.006,55	C
07/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	63856	R\$ 16.006,55	D
07/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FGTS COMP: 05/2021	63876	R\$ 7.416,08	C
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FGTS COMP: 05/2021	63876	R\$ 7.416,08	D
07/06/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 020 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	63896	R\$ 5.500,00	C
07/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 020 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	63896	R\$ 5.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	63906	R\$ 7.698,58	C
07/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	63906	R\$ 7.698,58	D
07/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	64088	R\$ 70.833,08	C
07/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 05/2021 - DUQUE II	64088	R\$ 7.416,08	D
07/06/2021	927	UPA QUEIMADOS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 05/2021 - QUEIMADOS	64088	R\$ 7.337,94	D
07/06/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 05/2021 - MAGÉ	64088	R\$ 8.318,32	D
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 05/2021 - SEDE SOCIAL	64088	R\$ 511,52	D
07/06/2021	283	FGTS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS 13 º FOLHA COMP: 05/2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	64088	R\$ 85,84	D
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 05/2021 - SEDE JUAZEIRO	64088	R\$ 920,00	D
07/06/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	64088	R\$ 14.980,98	D
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 05/2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	64088	R\$ 2.203,59	D
07/06/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 05/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	64088	R\$ 29.058,81	D
07/06/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - QUEIMADOS	64106	R\$ 7.337,94	C
07/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - QUEIMADOS	64106	R\$ 7.337,94	D
07/06/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - MAGÉ	64107	R\$ 8.318,32	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - MAGÉ	64107	R\$ 8.318,32	D
07/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - DUQUE II	64111	R\$ 7.416,08	C
07/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - DUQUE II	64111	R\$ 7.416,08	D
07/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P QUEIMADOS	64148	R\$ 203,25	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P QUEIMADOS	64148	R\$ 203,25	D
07/06/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	64156	R\$ 14.980,98	C
07/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	64156	R\$ 14.980,98	D
07/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE TRANSPORTE COMP: 06/2021 - COMPLEMENTO	64157	R\$ 76,70	C
07/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE TRANSPORTE COMP: 06/2021 - COMPLEMENTO	64157	R\$ 76,70	D
07/06/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	64170	R\$ 6.013,38	C
07/06/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	64170	R\$ 6.013,38	D
07/06/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	64173	R\$ 1.039,00	C
07/06/2021	306	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	64173	R\$ 1.039,00	D
07/06/2021	1098	BB AUTOMÁTICO MAIS- CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64200	R\$ 33.059,71	C
07/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BB RF CP AUT MAIS	64200	R\$ 33.059,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
07/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR A SER GLOSADO CONFORME OFICIO NÚMERO 035/2021.	64250	R\$ 501.449,73	C
07/06/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		VALOR A SER GLOSADO CONFORME OFICIO NÚMERO 035/2021.	64250	R\$ 501.449,73	D
07/06/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* FGTS D/MES 05/2021.	64603	R\$ 29.058,51	C
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		PAGO* FGTS D/MES 05/2021.	64603	R\$ 29.058,51	D
07/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1588 SERVIOESTE RIO DE JÂNEIRO LTDA	76987	R\$ 91,55	C
07/06/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1588 SERVIOESTE RIO DE JÂNEIRO LTDA	76987	R\$ 91,55	D
07/06/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1588 DE SERVIOESTE RIO DE JÂNEIRO LTDA.	76988	R\$ 1.831,00	C
07/06/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1588 DE SERVIOESTE RIO DE JÂNEIRO LTDA.	76988	R\$ 1.831,00	D
07/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 05/2021	77029	R\$ 26.443,60	C
07/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 05/2021	77029	R\$ 26.443,60	D
07/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77054	R\$ 360,40	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77054	R\$ 360,40	D
07/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77055	R\$ 258,15	C
07/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77055	R\$ 258,15	D
07/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77092	R\$ 27.062,15	C
07/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77092	R\$ 27.062,15	D
07/06/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1406 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	77111	R\$ 4.218,18	C
07/06/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1406 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	77111	R\$ 4.218,18	D
08/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 357 JH SAUDE EIRELI.	63234	R\$ 10.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 357 JH SAUDE EIRELI.	63234	R\$ 10.500,00	D
08/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 356 DE JH SAUDE EIRELI.	63235	R\$ 6.975,00	C
08/06/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 356 DE JH SAUDE EIRELI.	63235	R\$ 6.975,00	D
08/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 356 DE JH SAUDE EIRELI	63236	R\$ 21.622,50	C
08/06/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 356 DE JH SAUDE EIRELI	63236	R\$ 21.622,50	D
08/06/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 356 DE JH SAUDE EIRELI.	63237	R\$ 465.000,00	C
08/06/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 356 DE JH SAUDE EIRELI.	63237	R\$ 465.000,00	D
08/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 357 JH SAUDE EIRELI..	63238	R\$ 32.550,00	C
08/06/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 357 JH SAUDE EIRELI..	63238	R\$ 32.550,00	D
08/06/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 357 JH SAUDE EIRELI.	63239	R\$ 700.000,00	C
08/06/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 357 JH SAUDE EIRELI.	63239	R\$ 700.000,00	D
08/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.266 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	63287	R\$ 17.572,81	C
08/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.266 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	63287	R\$ 17.572,81	D
08/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.787 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63288	R\$ 4.246,00	C
08/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.787 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63288	R\$ 4.246,00	D
08/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.091 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63289	R\$ 7.101,80	C
08/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.091 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63289	R\$ 7.101,80	D
08/06/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.277 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	63290	R\$ 236,00	C
08/06/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	63290	R\$ 236,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 43.277 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.			
08/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.532 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63295	R\$ 1.053,26	C
08/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 158.532 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	63295	R\$ 1.053,26	D
08/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.247 - 1/2	63386	R\$ 13.336,72	C
08/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.247 - 1/2	63386	R\$ 13.336,72	D
08/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.266 - 1/2	63387	R\$ 8.786,41	C
08/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.266 - 1/2	63387	R\$ 8.786,41	D
08/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63421	R\$ 22.123,13	C
08/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63421	R\$ 22.123,13	D
08/06/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8782 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	63512	R\$ 900,00	C
08/06/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8782 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	63512	R\$ 900,00	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	63524	R\$ 1.875,00	C
08/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.155	63524	R\$ 795,00	D
08/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.149	63524	R\$ 1.080,00	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7533	63531	R\$ 1.100,00	C
08/06/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7533	63531	R\$ 1.100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 06/2021	63533	R\$ 288.268,34	C
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 06/2021	63533	R\$ 288.268,34	D
08/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 06/2021	63535	R\$ 887.501,36	C
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 06/2021	63535	R\$ 887.501,36	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63536	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63536	R\$ 10,45	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63537	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63537	R\$ 10,45	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63538	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63538	R\$ 10,45	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63539	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63539	R\$ 10,45	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63540	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63540	R\$ 10,45	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63541	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63541	R\$ 10,45	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2071	63545	R\$ 55.120,64	C
08/06/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2071	63545	R\$ 55.120,64	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 142	63547	R\$ 27.500,00	C
08/06/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 142	63547	R\$ 27.500,00	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1061	63548	R\$ 4.600,00	C
08/06/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1061	63548	R\$ 4.600,00	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	63553	R\$ 32.186,90	C
08/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	63553	R\$ 32.186,90	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	63554	R\$ 4.885,59	C
08/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	63554	R\$ 4.885,59	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 77	63556	R\$ 56.310,00	C
08/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 77	63556	R\$ 56.310,00	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63557	R\$ 1.660,33	C
08/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63557	R\$ 1.660,33	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 168	63560	R\$ 2.200,00	C
08/06/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 168	63560	R\$ 2.200,00	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11964	63561	R\$ 9.000,00	C
08/06/2021	999	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11964	63561	R\$ 9.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	63572	R\$ 456,10	C
08/06/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	63572	R\$ 456,10	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.400	63573	R\$ 2.718,50	C
08/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.400	63573	R\$ 2.718,50	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	63574	R\$ 294,00	C
08/06/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	63574	R\$ 294,00	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.715	63575	R\$ 2.523,31	C
08/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.715	63575	R\$ 2.523,31	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3051	63576	R\$ 1.839,25	C
08/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3051	63576	R\$ 1.839,25	D
08/06/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63603	R\$ 1.175.769,70	C
08/06/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	63603	R\$ 1.175.769,70	D
08/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	63604	R\$ 971.437,38	C
08/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	63604	R\$ 971.437,38	D
08/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	63614	R\$ 190,93	C
08/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	63614	R\$ 190,93	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS					
08/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	63615	R\$ 105,06	C
08/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9	63615	R\$ 105,06	D
08/06/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8784 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	63622	R\$ 680,00	C
08/06/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8784 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	63622	R\$ 680,00	D
08/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 05/2021	63706	R\$ 9.287,96	C
08/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 05/2021	63706	R\$ 9.287,96	D
08/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	63728	R\$ 9.287,96	C
08/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	63728	R\$ 9.287,96	D
08/06/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8783 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	63741	R\$ 680,00	C
08/06/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8783 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	63741	R\$ 680,00	D
08/06/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1857 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM	63742	R\$ 8.359,30	C
08/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1857 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM	63742	R\$ 8.359,30	D
08/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 719	63816	R\$ 1.650,00	C
08/06/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 719	63816	R\$ 1.650,00	D
08/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	63857	R\$ 1.650,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	63857	R\$ 1.650,00	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 05/2021	77020	R\$ 910,45	C
08/06/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 05/2021	77020	R\$ 910,45	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77022	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77022	R\$ 10,45	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77023	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77023	R\$ 10,45	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77024	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77024	R\$ 10,45	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77025	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77025	R\$ 10,45	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77026	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77026	R\$ 10,45	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77027	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77027	R\$ 10,45	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77028	R\$ 10,45	C
08/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77028	R\$ 10,45	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77032	R\$ 4.168,20	C
08/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77032	R\$ 4.168,20	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1406	77033	R\$ 4.218,18	C
08/06/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1406	77033	R\$ 4.218,18	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES -	77034	R\$ 227,79	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 05/2021			
08/06/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 05/2021	77034	R\$ 227,79	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	77040	R\$ 121.313,03	C
08/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	77040	R\$ 121.313,03	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	77041	R\$ 9.403,86	C
08/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	77041	R\$ 9.403,86	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 230114	77044	R\$ 1.100,00	C
08/06/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 230114	77044	R\$ 1.100,00	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.771	77056	R\$ 2.762,57	C
08/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.771	77056	R\$ 2.762,57	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.076	77057	R\$ 523,60	C
08/06/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.076	77057	R\$ 4,40	C
08/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.076	77057	R\$ 528,00	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 05.2021	77058	R\$ 274,78	C
08/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 05.2021	77058	R\$ 274,78	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSENIR FRAGA DAS NEVES - FOLHA COMP 05.2021	77059	R\$ 1.874,58	C
08/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ROSENIR FRAGA DAS NEVES - FOLHA COMP 05.2021	77059	R\$ 1.874,58	D
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77061	R\$ 152,56	C
08/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77061	R\$ 152,56	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77093	R\$ 147.002,75	C
08/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77093	R\$ 147.002,75	D
08/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	77142	R\$ 459,58	C
08/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	77142	R\$ 459,58	D
08/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	77143	R\$ 450,57	C
08/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	77143	R\$ 450,57	D
09/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.868 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	63296	R\$ 1.423,17	C
09/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.868 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	63296	R\$ 1.423,17	D
09/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.887 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	63305	R\$ 380,00	C
09/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.887 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	63305	R\$ 380,00	D
09/06/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.732 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	63316	R\$ 597,10	C
09/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.732 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	63316	R\$ 597,10	D
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.280 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63326	R\$ 1.057,93	C
09/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.280 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63326	R\$ 1.057,93	D
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.281 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63327	R\$ 1.438,50	C
09/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.281 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	63327	R\$ 1.438,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43277	63388	R\$ 236,00	C
09/06/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43277	63388	R\$ 236,00	D
09/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63422	R\$ 236,00	C
09/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63422	R\$ 236,00	D
09/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 6/12	63532	R\$ 41,44	C
09/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 6/12	63532	R\$ 41,44	D
09/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.370	63565	R\$ 3.539,15	C
09/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.370	63565	R\$ 3.539,15	D
09/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 158.532	63577	R\$ 1.053,26	C
09/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 158.532	63577	R\$ 1.053,26	D
09/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63578	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63578	R\$ 10,45	D
09/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63605	R\$ 4.644,30	C
09/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63605	R\$ 4.644,30	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	63649	R\$ 9.621,41	C
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.078	63649	R\$ 528,00	D
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.525	63649	R\$ 4.438,56	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.528	63649	R\$ 4.044,91	D
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.841	63649	R\$ 609,94	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	63650	R\$ 12.087,00	C
09/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.135	63650	R\$ 11.292,00	D
09/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.147	63650	R\$ 795,00	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	63652	R\$ 1.923,36	C
09/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3052	63652	R\$ 159,60	D
09/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3030	63652	R\$ 562,50	D
09/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3041	63652	R\$ 1.201,26	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020554	63655	R\$ 960,00	C
09/06/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020554	63655	R\$ 960,00	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7532	63656	R\$ 1.100,00	C
09/06/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7532	63656	R\$ 1.100,00	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	63658	R\$ 5.226,64	C
09/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	63658	R\$ 5.226,64	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	63660	R\$ 36.356,38	C
09/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	63660	R\$ 36.356,38	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S1270	63669	R\$ 8.960,00	C
09/06/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S1270	63669	R\$ 8.960,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2225	63670	R\$ 32.394,50	C
09/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2225	63670	R\$ 32.394,50	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16885	63671	R\$ 79.195,77	C
09/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16885	63671	R\$ 79.195,77	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1060	63672	R\$ 4.600,00	C
09/06/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1060	63672	R\$ 4.600,00	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 6/12	63677	R\$ 41,44	C
09/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 6/12	63677	R\$ 41,44	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11965	63678	R\$ 9.000,00	C
09/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11965	63678	R\$ 9.000,00	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63680	R\$ 1.726,22	C
09/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63680	R\$ 1.726,22	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63681	R\$ 4.174,42	C
09/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63681	R\$ 4.174,42	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139.959	63682	R\$ 3.356,40	C
09/06/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139.959	63682	R\$ 3.356,40	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.201	63683	R\$ 1.760,80	C
09/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.201	63683	R\$ 1.760,80	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.374	63685	R\$ 5.263,64	C
09/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.374	63685	R\$ 5.263,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EVERALDO DA FONSECA - NFS 169	63686	R\$ 2.200,00	C
09/06/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 169	63686	R\$ 2.200,00	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 237	63705	R\$ 69,00	C
09/06/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 237	63705	R\$ 69,00	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63707	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63707	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63708	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63708	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63709	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63709	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63710	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63710	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63711	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63711	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63712	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63712	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63713	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63713	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63714	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63714	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63715	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63715	R\$ 10,45	D
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63716	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63716	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63717	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63717	R\$ 10,45	D
09/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	63729	R\$ 220.131,93	C
09/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	63729	R\$ 220.131,93	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	63758	R\$ 1.783,36	C
09/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3040	63758	R\$ 1.220,86	D
09/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3029	63758	R\$ 562,50	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	63761	R\$ 14.884,00	C
09/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.138	63761	R\$ 14.089,00	D
09/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.154	63761	R\$ 795,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	63762	R\$ 1.239,60	C
09/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.284	63762	R\$ 669,60	D
09/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.234	63762	R\$ 570,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	63763	R\$ 10.281,45	C
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.602	63763	R\$ 4.761,59	D
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.606	63763	R\$ 4.991,86	D
09/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.077	63763	R\$ 528,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7531	63766	R\$ 1.100,00	C
09/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7531	63766	R\$ 1.100,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020553	63768	R\$ 480,00	C
09/06/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020553	63768	R\$ 480,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVERALDO DA FONSECA - NFS 170	63769	R\$ 2.200,00	C
09/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EVERALDO DA FONSECA - NFS 170	63769	R\$ 2.200,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2066	63770	R\$ 60.899,58	C
09/06/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2066	63770	R\$ 60.899,58	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05.2021	63773	R\$ 5.442,88	C
09/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05.2021	63773	R\$ 5.442,88	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	63774	R\$ 34.754,09	C
09/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	63774	R\$ 34.754,09	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 6/12	63779	R\$ 41,44	C
09/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 6/12	63779	R\$ 41,44	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82913	63780	R\$ 3.800,00	C
09/06/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82913	63780	R\$ 3.800,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 80	63781	R\$ 56.310,00	C
09/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 80	63781	R\$ 56.310,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1468	63782	R\$ 4.250,00	C
09/06/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1468	63782	R\$ 4.250,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S1271	63783	R\$ 9.925,00	C
09/06/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S1271	63783	R\$ 9.925,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11966	63785	R\$ 9.000,00	C
09/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11966	63785	R\$ 9.000,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MSERV SAUDE LTDA - NFS 60	63787	R\$ 187.201,96	C
09/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 60	63787	R\$ 187.201,96	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1059	63788	R\$ 4.600,00	C
09/06/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1059	63788	R\$ 4.600,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2224	63789	R\$ 32.394,50	C
09/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2224	63789	R\$ 32.394,50	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16883	63790	R\$ 79.195,77	C
09/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16883	63790	R\$ 79.195,77	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05.2021	63794	R\$ 102,40	C
09/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05.2021	63794	R\$ 102,40	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		MULTI RAD RIO COMERCIO E SEVIÇOS DE MATERIAIS HOSP - NFS 202157	63797	R\$ 4.650,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
09/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MULTI RAD RIO COMERCIO E SEVIÇOS DE MATERIAIS HOSP - NFS 202157	63797	R\$ 4.650,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05.2021	63818	R\$ 4.168,20	C
09/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05.2021	63818	R\$ 4.168,20	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05.2021	63819	R\$ 1.720,00	C
09/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05.2021	63819	R\$ 1.720,00	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 140267	63820	R\$ 2.896,40	C
09/06/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 140267	63820	R\$ 2.896,40	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.403	63821	R\$ 8.678,80	C
09/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.403	63821	R\$ 8.678,80	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63822	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63822	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63823	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63823	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63824	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63824	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63825	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63825	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63826	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63826	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63827	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63827	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63828	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63828	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63829	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63829	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63830	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63830	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63831	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63831	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63832	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63832	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63833	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63833	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63834	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63834	R\$ 10,45	D
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63835	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63835	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63836	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63836	R\$ 10,45	D
09/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	63858	R\$ 542.156,18	C
09/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	63858	R\$ 542.156,18	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 80	64091	R\$ 1.400,00	C
09/06/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 80	64091	R\$ 1.400,00	D
09/06/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 6/12	64093	R\$ 41,44	C
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 6/12	64093	R\$ 41,44	D
09/06/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 6/12	64094	R\$ 41,44	C
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 6/12	64094	R\$ 41,44	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100048833241 - 6/12	64095	R\$ 124,34	C
09/06/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100048833241 - 6/12	64095	R\$ 124,34	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1566588	64112	R\$ 1.510,73	C
09/06/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1566588	64112	R\$ 1.510,73	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSIENE DE OLIVEIRA - NF 565	64113	R\$ 21,00	C
09/06/2021	473	ALIMENTACAO		JOSIENE DE OLIVEIRA - NF 565	64113	R\$ 21,00	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1409	64114	R\$ 4.964,91	C
09/06/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1409	64114	R\$ 4.964,91	D
09/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	64116	R\$ 41,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAXIAS II		RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 6/12			
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 6/12	64116	R\$ 41,44	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 176	64118	R\$ 2.790,64	C
09/06/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 176	64118	R\$ 2.790,64	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53190744	64119	R\$ 195,35	C
09/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53190744	64119	R\$ 195,35	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	64127	R\$ 5.845,20	C
09/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	64127	R\$ 5.845,20	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	64128	R\$ 679,79	C
09/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	64128	R\$ 679,79	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	64130	R\$ 16.731,50	C
09/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	64130	R\$ 16.731,50	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	64131	R\$ 6.464,11	C
09/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	64131	R\$ 6.464,11	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 06.2021	64137	R\$ 531,32	C
09/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 06.2021	64137	R\$ 531,32	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - Nº DOCTO 276285	64138	R\$ 629,70	C
09/06/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		PONTO MAIS - Nº DOCTO 276285	64138	R\$ 629,70	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64139	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64139	R\$ 10,45	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64141	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64141	R\$ 10,45	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64142	R\$ 10,45	C
09/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64142	R\$ 10,45	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FÉRIAS	64144	R\$ 2.608,24	C
09/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FÉRIAS	64144	R\$ 2.608,24	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 05.2020	64158	R\$ 49,70	C
09/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 05.2020	64158	R\$ 49,70	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615665	64159	R\$ 113,26	C
09/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615665	64159	R\$ 113,26	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615661	64160	R\$ 786,75	C
09/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615661	64160	R\$ 786,75	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615662	64161	R\$ 29,81	C
09/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615662	64161	R\$ 29,81	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615591	64162	R\$ 80,44	C
09/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 52615591	64162	R\$ 80,44	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 673777	64163	R\$ 130,00	C
09/06/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 673777	64163	R\$ 130,00	D
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	64164	R\$ 458,99	C
09/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP:	64164	R\$ 458,99	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2021			
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 13557	64165	R\$ 25,00	C
09/06/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 13557	64165	R\$ 25,00	D
09/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64201	R\$ 46.077,81	C
09/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64201	R\$ 46.077,81	D
09/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS5434 DE REGUS DO BRASIL..	64575	R\$ 25,06	C
09/06/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS5434 DE REGUS DO BRASIL..	64575	R\$ 25,06	D
09/06/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5434 DE REGUS DO BRASIL..	64576	R\$ 539,00	C
09/06/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5434 DE REGUS DO BRASIL..	64576	R\$ 539,00	D
09/06/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100048833241 - 6/12	64596	R\$ 41,43	C
09/06/2021	962	UPA MAGÉ		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100048833241 - 6/12	64596	R\$ 41,43	D
09/06/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100048833241 - 6/12	64597	R\$ 41,43	C
09/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100048833241 - 6/12	64597	R\$ 41,43	D
09/06/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100048833241 - 6/12	64598	R\$ 41,43	C
09/06/2021	927	UPA QUEIMADOS		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100048833241 - 6/12	64598	R\$ 41,43	D
09/06/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		PONTO MAIS - Nº DOCTO 266178	71628	R\$ 300,00	C
09/06/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		PONTO MAIS - Nº DOCTO 266178	71628	R\$ 300,00	D
09/06/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 232947 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	77117	R\$ 300,00	C
09/06/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 232947 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	77117	R\$ 300,00	D
09/06/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	77118	R\$ 629,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		NFS-e 232948 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA			
09/06/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 232948 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	77118	R\$ 629,70	D
10/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63381	R\$ 250.000,00	C
10/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63381	R\$ 250.000,00	D
10/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45726	63389	R\$ 3.804,96	C
10/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45726	63389	R\$ 3.804,96	D
10/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63392	R\$ 30,00	C
10/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63392	R\$ 30,00	D
10/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63398	R\$ 96.252,77	C
10/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63398	R\$ 96.252,77	D
10/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63399	R\$ 250.000,00	C
10/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63399	R\$ 250.000,00	D
10/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	63423	R\$ 592.417,81	C
10/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	63423	R\$ 592.417,81	D
10/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.234 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63455	R\$ 303,46	C
10/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.234 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63455	R\$ 303,46	D
10/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 407.294 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	63456	R\$ 1.293,60	C
10/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 407.294 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	63456	R\$ 1.293,60	D
10/06/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.518 DE SANCHES E TELLES	63465	R\$ 635,10	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE PRODUTOS D			COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.				
10/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.518 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	63465	R\$ 635,10	D
10/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63480	R\$ 15,00	C
10/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63480	R\$ 15,00	D
10/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63481	R\$ 500.000,00	C
10/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63481	R\$ 500.000,00	D
10/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63482	R\$ 175.000,00	C
10/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63482	R\$ 175.000,00	D
10/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63483	R\$ 166.000,00	C
10/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63483	R\$ 166.000,00	D
10/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63484	R\$ 372.814,30	C
10/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63484	R\$ 372.814,30	D
10/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	63504	R\$ 1.213.799,30	C
10/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	63504	R\$ 1.213.799,30	D
10/06/2021	1250	C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA.	63621	R\$ 7.190,00	C
10/06/2021	308	SERVICO PESSOA JURIDICA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA.	63621	R\$ 7.190,00	D
10/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 06.2021	64115	R\$ 6.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 06.2021	64115	R\$ 6.000,00	D
10/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64167	R\$ 10,45	C
10/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64167	R\$ 10,45	D
10/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64202	R\$ 6.010,45	C
10/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64202	R\$ 6.010,45	D
10/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 81 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77002	R\$ 900,00	C
10/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 81 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77002	R\$ 900,00	D
10/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 81 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77003	R\$ 2.790,00	C
10/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 81 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77003	R\$ 2.790,00	D
10/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77004	R\$ 60.000,00	C
10/06/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77004	R\$ 60.000,00	D
10/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77063	R\$ 141,00	C
10/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77063	R\$ 141,00	D
10/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BB RF CP AUT MAIS	77095	R\$ 141,00	C
10/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BB RF CP AUT MAIS	77095	R\$ 141,00	D
11/06/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021	63350	R\$ 1.347.702,50	C
11/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021	63350	R\$ 1.347.702,50	D
11/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63380	R\$ 250.000,00	C
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	63380	R\$ 250.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.185	63390	R\$ 1.008,00	C
11/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.185	63390	R\$ 1.008,00	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63391	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63391	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63393	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63393	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63394	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63394	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63395	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63395	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63396	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63396	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63397	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63397	R\$ 10,45	D
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	63401	R\$ 666,93	C
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	63401	R\$ 666,93	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17342	63402	R\$ 1.279,12	C
11/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17342	63402	R\$ 1.279,12	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.918	63403	R\$ 500,00	C
11/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.918	63403	R\$ 500,00	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45760	63404	R\$ 300,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45760	63404	R\$ 300,00	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TATIANNA KELLY LEITE BEZERRA DANTAS - FOLHA COMP: 05/2021	63405	R\$ 929,21	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANNA KELLY LEITE BEZERRA DANTAS - FOLHA COMP: 05/2021	63405	R\$ 929,21	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - FOLHA COMP: 05/2021	63406	R\$ 766,08	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - FOLHA COMP: 05/2021	63406	R\$ 766,08	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 05/2021	63407	R\$ 337,90	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 05/2021	63407	R\$ 337,90	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 05/2021	63408	R\$ 1.673,32	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 05/2021	63408	R\$ 1.673,32	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 05/2021	63409	R\$ 666,93	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 05/2021	63409	R\$ 666,93	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DEBORA LANDIM MACEDO OLIVEIRA - FOLHA COMP: 05/2021	63410	R\$ 2.406,46	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DEBORA LANDIM MACEDO OLIVEIRA - FOLHA COMP: 05/2021	63410	R\$ 2.406,46	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 05/2021	63411	R\$ 1.263,06	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 05/2021	63411	R\$ 1.263,06	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KILVIA KELLY DA SILVA ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	63412	R\$ 236,32	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		KILVIA KELLY DA SILVA ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	63412	R\$ 236,32	D
11/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	63424	R\$ 239.237,83	C
11/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	63424	R\$ 239.237,83	D
11/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.911 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	63447	R\$ 125,50	C
11/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.911 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	63447	R\$ 125,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.910 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	63448	R\$ 90,84	C
11/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.910 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	63448	R\$ 90,84	D
11/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.942 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63449	R\$ 110,74	C
11/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.942 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63449	R\$ 110,74	D
11/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.986 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63450	R\$ 2.134,00	C
11/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.986 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63450	R\$ 2.134,00	D
11/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.511 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63451	R\$ 6.956,96	C
11/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.511 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63451	R\$ 6.956,96	D
11/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.025 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63452	R\$ 6.981,80	C
11/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.025 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	63452	R\$ 6.981,80	D
11/06/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.929 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	63453	R\$ 2.631,86	C
11/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.929 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	63453	R\$ 2.631,86	D
11/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.928 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	63458	R\$ 1.500,00	C
11/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.928 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	63458	R\$ 1.500,00	D
11/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.929 DE OREGON FARMACEUTICA	63459	R\$ 1.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
11/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.929 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	63459	R\$ 1.500,00	D
11/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.453 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63460	R\$ 2.980,00	C
11/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.453 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63460	R\$ 2.980,00	D
11/06/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 362 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	63463	R\$ 1.286,62	C
11/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 362 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	63463	R\$ 1.286,62	D
11/06/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.046 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	63464	R\$ 257,60	C
11/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.046 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	63464	R\$ 257,60	D
11/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1000 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	63470	R\$ 899,00	C
11/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1000 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	63470	R\$ 899,00	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63472	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63472	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63473	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63473	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63474	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63474	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63475	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63475	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63476	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63476	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63477	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63477	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63478	R\$ 557,60	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63478	R\$ 557,60	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63479	R\$ 629,39	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63479	R\$ 629,39	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.942	63485	R\$ 110,74	C
11/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.942	63485	R\$ 110,74	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.000	63486	R\$ 899,00	C
11/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.000	63486	R\$ 899,00	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63487	R\$ 6.981,80	C
11/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63487	R\$ 6.981,80	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 05/2021	63488	R\$ 444,62	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 05/2021	63488	R\$ 444,62	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 05/2021	63489	R\$ 2.449,31	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 05/2021	63489	R\$ 2.449,31	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	63490	R\$ 1.465,95	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	63490	R\$ 1.465,95	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA THATIANNE MICHELLE DE ALMEIDA PEREIR - FOLHA COMP: 05/2021	63491	R\$ 478,80	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA THATIANNE MICHELLE DE ALMEIDA PEREIR - FOLHA COMP: 05/2021	63491	R\$ 478,80	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLAUDIANE DA SILVA SANTOS CIRIN - FOLHA COMP: 05/2021	63492	R\$ 444,62	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CLAUDIANE DA SILVA SANTOS CIRIN - FOLHA COMP: 05/2021	63492	R\$ 444,62	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DANUBIO GONÇALVES SOUSA - FOLHA COMP: 05/2021	63493	R\$ 600,22	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DANUBIO GONÇALVES SOUSA - FOLHA COMP: 05/2021	63493	R\$ 600,22	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 05/2021	63494	R\$ 6.000,93	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 05/2021	63494	R\$ 6.000,93	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	63495	R\$ 314.697,58	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	63495	R\$ 314.697,58	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 05/2021	63496	R\$ 1.217,70	C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 05/2021	63496	R\$ 1.217,70	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 05/2021	63497	R\$ 1.428,97	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 05/2021	63497	R\$ 1.428,97	D
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.941	63498	R\$ 304,24	C
11/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.941	63498	R\$ 304,24	D
11/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63505	R\$ 338.774,17	C
11/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63505	R\$ 338.774,17	D
11/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63579	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63579	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7605	63580	R\$ 1.480,00	C
11/06/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7605	63580	R\$ 1.480,00	D
11/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63606	R\$ 1.490,45	C
11/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63606	R\$ 1.490,45	D
11/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 05/2021	64104	R\$ 4.953,48	C
11/06/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 05/2021	64104	R\$ 4.953,48	D
11/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64203	R\$ 4.953,48	C
11/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64203	R\$ 4.953,48	D
11/06/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7605 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	64531	R\$ 1.480,00	C
11/06/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7605 DE BEST FORCE GERADORES	64531	R\$ 1.480,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI EPP.			
11/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	77010	R\$ 2.241,15	C
11/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.755	77010	R\$ 821,10	D
11/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.847	77010	R\$ 1.420,05	D
11/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77062	R\$ 10,45	C
11/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77062	R\$ 10,45	D
11/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77094	R\$ 2.251,60	C
11/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77094	R\$ 2.251,60	D
12/06/2021	1170	KALUNGA SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.910 DE Kalunga SA.	63446	R\$ 15,50	C
12/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.910 DE Kalunga SA.	63446	R\$ 15,50	D
12/06/2021	1170	KALUNGA SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.911 DE Kalunga SA	63454	R\$ 26,50	C
12/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.911 DE Kalunga SA	63454	R\$ 26,50	D
12/06/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021	63507	R\$ 1.857.297,50	C
12/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021	63507	R\$ 1.857.297,50	D
12/06/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 364 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA	77105	R\$ 810,80	C
12/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 364 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA	77105	R\$ 810,80	D
13/06/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.157 DE MESSER GASES LTDA	63441	R\$ 7.115,43	C
13/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.157 DE MESSER GASES LTDA	63441	R\$ 7.115,43	D
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 05/2021	63400	R\$ 666,93	C
14/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - DOC	63400	R\$ 666,93	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DEVOLVIDO FOLHA COMP: 05/2021							
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63413	R\$ 10,45	C
14/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63413	R\$ 10,45	D
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/06/2021	63414	R\$ 289,00	C
14/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/06/2021	63414	R\$ 289,00	D
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63415	R\$ 321,03	C
14/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63415	R\$ 321,03	D
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63416	R\$ 10,45	C
14/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63416	R\$ 10,45	D
14/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	63417	R\$ 666,93	C
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	63417	R\$ 666,93	D
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - FOLHA COMP: 05/2021	63418	R\$ 666,93	C
14/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - FOLHA COMP: 05/2021	63418	R\$ 666,93	D
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05.2021	63419	R\$ 160.518,15	C
14/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05.2021	63419	R\$ 160.518,15	D
14/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63425	R\$ 161.816,01	C
14/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	63425	R\$ 161.816,01	D
14/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.112 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63442	R\$ 164,00	C
14/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.112 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63442	R\$ 164,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.100 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63443	R\$ 296,00	C
14/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.100 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63443	R\$ 296,00	D
14/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.105 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63444	R\$ 3.574,00	C
14/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.105 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63444	R\$ 3.574,00	D
14/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 407.508 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	63445	R\$ 1.537,66	C
14/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 407.508 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	63445	R\$ 1.537,66	D
14/06/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 269.319 DE ALFALAGOS LTDA..	63457	R\$ 1.834,23	C
14/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 269.319 DE ALFALAGOS LTDA..	63457	R\$ 1.834,23	D
14/06/2021	1319	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.017 RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	63467	R\$ 1.278,00	C
14/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.017 RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	63467	R\$ 1.278,00	D
14/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.356 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63468	R\$ 23.817,32	C
14/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.356 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63468	R\$ 23.817,32	D
14/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.350 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63469	R\$ 12.692,15	C
14/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.350 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63469	R\$ 12.692,15	D
14/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL		MOZILAIDE ALVES MARINS TAVARES -	63471	R\$ 1.165,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESCISÃO			
14/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MOZILAIDE ALVES MARINS TAVARES - RESCISÃO	63471	R\$ 1.165,66	D
14/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.350 - 1/2	63499	R\$ 6.346,08	C
14/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.350 - 1/2	63499	R\$ 6.346,08	D
14/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.356 - 1/2	63500	R\$ 11.908,66	C
14/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.356 - 1/2	63500	R\$ 11.908,66	D
14/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63501	R\$ 10,45	C
14/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63501	R\$ 10,45	D
14/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63506	R\$ 19.430,85	C
14/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63506	R\$ 19.430,85	D
14/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63815	R\$ 10,45	C
14/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63815	R\$ 10,45	D
14/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EASY POWE COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NF 1857 - 1/2	63837	R\$ 5.851,31	C
14/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EASY POWE COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NF 1857 - 1/2	63837	R\$ 5.851,31	D
14/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	63859	R\$ 5.861,76	C
14/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	63859	R\$ 5.861,76	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	64140	R\$ 600,00	C
14/06/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	64140	R\$ 600,00	D
14/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	64149	R\$ 1.860,00	C
14/06/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	64149	R\$ 1.860,00	D
14/06/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64152	R\$ 40.000,00	C
14/06/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64152	R\$ 40.000,00	D
14/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64155	R\$ 816,58	C
14/06/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64155	R\$ 816,58	D
14/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 666 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64166	R\$ 2.531,40	C
14/06/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 666 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64166	R\$ 2.531,40	D
14/06/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64168	R\$ 54.438,81	C
14/06/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64168	R\$ 54.438,81	D
14/06/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 269.341 DE ALFALAGOS LTDA..	64458	R\$ 1.821,49	C
14/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 269.341 DE ALFALAGOS LTDA..	64458	R\$ 1.821,49	D
14/06/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 275 - 1/2	71630	R\$ 40.000,00	C
14/06/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 275 - 1/2	71630	R\$ 40.000,00	D
14/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.607	77064	R\$ 5.584,84	C
14/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.607	77064	R\$ 5.584,84	D
14/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77067	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
14/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77067	R\$ 10,45	D
14/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77096	R\$ 5.595,29	C
14/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77096	R\$ 5.595,29	D
14/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.255 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77108	R\$ 760,00	C
14/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.255 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77108	R\$ 760,00	D
14/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.254 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77109	R\$ 298,00	C
14/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.254 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77109	R\$ 298,00	D
15/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.067 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	63434	R\$ 257,26	C
15/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.067 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	63434	R\$ 257,26	D
15/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	63435	R\$ 495,60	C
15/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	63435	R\$ 495,60	D
15/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 243.156 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63436	R\$ 4.199,73	C
15/06/2021	355	GAS GLP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 243.156 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63436	R\$ 4.199,73	D
15/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.750 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63437	R\$ 3.672,11	C
15/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.750 DE White Martins Gases Industriais	63437	R\$ 3.672,11	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NE Ltda			
15/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.082 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63438	R\$ 1.310,00	C
15/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.082 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63438	R\$ 1.310,00	D
15/06/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.027 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	63439	R\$ 3.385,20	C
15/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.027 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	63439	R\$ 3.385,20	D
15/06/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.989 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	63440	R\$ 9.435,20	C
15/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.989 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	63440	R\$ 9.435,20	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	63526	R\$ 6.148,80	C
15/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.823	63526	R\$ 1.958,40	D
15/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.712	63526	R\$ 4.190,40	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	63527	R\$ 1.453,60	C
15/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34237	63527	R\$ 1.120,00	D
15/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34016	63527	R\$ 333,60	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	63528	R\$ 8.326,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.200	63528	R\$ 7.246,50	D
15/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.216	63528	R\$ 1.080,00	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO	63529	R\$ 4.540,00	C
15/06/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3426	63529	R\$ 1.100,00	D
15/06/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3527	63529	R\$ 3.440,00	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 55	63530	R\$ 9.792,00	C
15/06/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 55	63530	R\$ 9.792,00	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63542	R\$ 3.355,00	C
15/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63542	R\$ 3.355,00	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63543	R\$ 34.583,06	C
15/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63543	R\$ 34.583,06	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 397	63546	R\$ 431.988,43	C
15/06/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 397	63546	R\$ 431.988,43	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8368	63549	R\$ 900,00	C
15/06/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8368	63549	R\$ 900,00	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 34	63551	R\$ 28.305,00	C
15/06/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS	63551	R\$ 28.305,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALVES SERVICOS LTDA		LTDA - NFS 34			
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 132	63552	R\$ 25.620,00	C
15/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 132	63552	R\$ 25.620,00	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63555	R\$ 11.005,83	C
15/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63555	R\$ 11.005,83	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 06.2021	63559	R\$ 35.273,09	C
15/06/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 06.2021	63559	R\$ 35.273,09	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8782	63581	R\$ 900,00	C
15/06/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8782	63581	R\$ 900,00	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 142024	63582	R\$ 6.012,12	C
15/06/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 142024	63582	R\$ 6.012,12	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.690	63583	R\$ 2.650,40	C
15/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.690	63583	R\$ 2.650,40	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.698	63584	R\$ 2.101,95	C
15/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.698	63584	R\$ 2.101,95	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63585	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63585	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63586	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63586	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63587	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63587	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63588	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63588	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63589	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63589	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63590	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63590	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63591	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63591	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63592	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63592	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63593	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63593	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63594	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63594	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63595	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63595	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63596	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63596	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63597	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63597	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63607	R\$ 613.091,63	C
15/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63607	R\$ 613.091,63	D
15/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63691	R\$ 135,50	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63691	R\$ 135,50	D
15/06/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	63731	R\$ 135,50	C
15/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	63731	R\$ 135,50	D
15/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		TARIFA BANCÁRIA	63796	R\$ 135,50	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	63796	R\$ 135,50	D
15/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		CRUZALIA IMPOSTOS - RECEB. CRUZALIA IMPOSTO	63800	R\$ 181,17	C
15/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CRUZALIA IMPOSTOS - RECEB. CRUZALIA IMPOSTO	63800	R\$ 181,17	D
15/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - TAXA VIGILÂNCIA : COMP: 06.2021	63838	R\$ 1.729,00	C
15/06/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - TAXA VIGILÂNCIA : COMP: 06.2021	63838	R\$ 1.729,00	D
15/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3		RESGATE POUPANÇA	63860	R\$ 1.547,83	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAXIAS II					
15/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	63860	R\$ 1.547,83	D
15/06/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	63862	R\$ 135,50	C
15/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	63862	R\$ 135,50	D
15/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - AGUARDANDO NF - 1/2	63952	R\$ 507,00	C
15/06/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - AGUARDANDO NF - 1/2	63952	R\$ 507,00	D
15/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.067	63953	R\$ 257,26	C
15/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.067	63953	R\$ 257,26	D
15/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63954	R\$ 1.337,20	C
15/06/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	63954	R\$ 1.337,20	D
15/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63959	R\$ 2.101,46	C
15/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63959	R\$ 2.101,46	D
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 15/06 1024 17923- X ANGELINA ROSA	64010	R\$ 649,07	C
15/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17335	64010	R\$ 640,07	D
15/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17335	64010	R\$ 9,00	D
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.245	64026	R\$ 2.723,05	C
15/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.245	64026	R\$ 2.723,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.243	64027	R\$ 1.760,69	C
15/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.243	64027	R\$ 1.760,69	D
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.240	64028	R\$ 1.009,90	C
15/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.240	64028	R\$ 1.009,90	D
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DENTAL CAJAZEIRA - NF 4.028	64036	R\$ 645,00	C
15/06/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		DENTAL CAJAZEIRA - NF 4.028	64036	R\$ 645,00	D
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.133	64038	R\$ 8.330,00	C
15/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.133	64038	R\$ 8.330,00	D
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.779	64043	R\$ 340,00	C
15/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.779	64043	R\$ 340,00	D
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.186	64044	R\$ 2.608,00	C
15/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.186	64044	R\$ 2.608,00	D
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 05.2021	64050	R\$ 1.289,68	C
15/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 05.2021	64050	R\$ 1.289,68	D
15/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64073	R\$ 19.355,39	C
15/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64073	R\$ 19.355,39	D
15/06/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64145	R\$ 271,00	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64145	R\$ 271,00	D
15/06/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - QUEIMADOS	64172	R\$ 35.273,09	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - QUEIMADOS	64172	R\$ 35.273,09	D
15/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64204	R\$ 35.002,09	C
15/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64204	R\$ 35.002,09	D
15/06/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANCA	64493	R\$ 271,00	C
15/06/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANCA	64493	R\$ 271,00	D
15/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	64563	R\$ 42,23	C
15/06/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	64563	R\$ 42,23	D
15/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TARIFA BANCARIA	64574	R\$ 271,00	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	64574	R\$ 271,00	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	77009	R\$ 2.975,70	C
15/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.693	77009	R\$ 2.638,20	D
15/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.741	77009	R\$ 337,50	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1848	77013	R\$ 900,81	C
15/06/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1848	77013	R\$ 900,81	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 270813	77016	R\$ 531,00	C
15/06/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 270813	77016	R\$ 531,00	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 167	77018	R\$ 2.200,00	C
15/06/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 167	77018	R\$ 2.200,00	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1470	77019	R\$ 4.250,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1470	77019	R\$ 4.250,00	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - AGUARDANDO - 5/11	77021	R\$ 162,16	C
15/06/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		SOMPO SEGUROS S.A. - AGUARDANDO - 5/11	77021	R\$ 162,16	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 54	77038	R\$ 1.225,00	C
15/06/2021	767	MITUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 54	77038	R\$ 1.225,00	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33874	77052	R\$ 3.905,60	C
15/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33874	77052	R\$ 3.905,60	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3068	77053	R\$ 149,80	C
15/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3068	77053	R\$ 149,80	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 236	77066	R\$ 109,00	C
15/06/2021	1207	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELLI - NFS 236	77066	R\$ 109,00	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77068	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77068	R\$ 10,45	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 142037	77069	R\$ 3.223,12	C
15/06/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 142037	77069	R\$ 3.223,12	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77070	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77070	R\$ 10,45	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77072	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77072	R\$ 10,45	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77074	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77074	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77075	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77075	R\$ 10,45	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77076	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77076	R\$ 10,45	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77077	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77077	R\$ 10,45	D
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77078	R\$ 10,45	C
15/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77078	R\$ 10,45	D
15/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77097	R\$ 19.715,79	C
15/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77097	R\$ 19.715,79	D
15/06/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.635 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA	77104	R\$ 443,87	C
15/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.635 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA	77104	R\$ 443,87	D
16/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.548 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63461	R\$ 2.441,20	C
16/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.548 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63461	R\$ 2.441,20	D
16/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.556 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63462	R\$ 305,84	C
16/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.556 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	63462	R\$ 305,84	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 4731 024312820000187 C A COSTA PRO	63651	R\$ 14.380,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	1250	C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA		C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHAR - DOC DEVOLVIDO NFS 85	63651	R\$ 7.190,00	D
16/06/2021	1250	C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA		C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHAR - DOC DEVOLVIDO NFS 79	63651	R\$ 7.190,00	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63657	R\$ 11.022,62	C
16/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63657	R\$ 11.022,62	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 05/2021	63659	R\$ 3.784,00	C
16/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 05/2021	63659	R\$ 3.784,00	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 05/2021	63661	R\$ 6.361,15	C
16/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 05/2021	63661	R\$ 6.361,15	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63662	R\$ 35.234,52	C
16/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63662	R\$ 35.234,52	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2072	63663	R\$ 58.546,68	C
16/06/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2072	63663	R\$ 58.546,68	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - PARCELAMENTO	63665	R\$ 18,59	C
16/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - PARCELAMENTO	63665	R\$ 18,59	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - MEDIÇÃO	63666	R\$ 67,66	C
16/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - MEDIÇÃO	63666	R\$ 67,66	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 59	63667	R\$ 161.407,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
16/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 59	63667	R\$ 161.407,45	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 398	63668	R\$ 409.433,29	C
16/06/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 398	63668	R\$ 409.433,29	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 372	63673	R\$ 5.631,00	C
16/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 372	63673	R\$ 5.631,00	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63674	R\$ 105,01	C
16/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63674	R\$ 105,01	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63687	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63687	R\$ 10,45	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63688	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63688	R\$ 10,45	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63689	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63689	R\$ 10,45	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63690	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63690	R\$ 10,45	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63692	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63692	R\$ 10,45	D
16/06/2021	1250	C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA		C A COSTA PROJETOS - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	63718	R\$ 14.380,00	C
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		C A COSTA PROJETOS - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	63718	R\$ 14.380,00	D
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 05/2021	63719	R\$ 1.105,50	C
16/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 05/2021	63719	R\$ 1.105,50	D
16/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	63730	R\$ 692.769,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	63730	R\$ 692.769,72	D
16/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05.2021 - RETENÇÃO NFS	63775	R\$ 12.065,36	C
16/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05.2021 - RETENÇÃO NFS	63775	R\$ 12.065,36	D
16/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63793	R\$ 38.467,01	C
16/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63793	R\$ 38.467,01	D
16/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 143.793 - 2/2	63798	R\$ 2.250,00	C
16/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 143.793 - 2/2	63798	R\$ 2.250,00	D
16/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.479 - 2/2	63802	R\$ 2.310,00	C
16/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.479 - 2/2	63802	R\$ 2.310,00	D
16/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.500 - 2/2	63803	R\$ 2.310,00	C
16/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.500 - 2/2	63803	R\$ 2.310,00	D
16/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 05/2021	63840	R\$ 1.105,50	C
16/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 05/2021	63840	R\$ 1.105,50	D
16/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	63861	R\$ 58.507,87	C
16/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	63861	R\$ 58.507,87	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.516	63914	R\$ 6.551,50	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.516	63914	R\$ 6.551,50	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.189	63919	R\$ 9.207,00	C
16/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.189	63919	R\$ 9.207,00	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.162	63921	R\$ 4.525,50	C
16/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.162	63921	R\$ 4.525,50	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.281	63922	R\$ 6.177,35	C
16/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.281	63922	R\$ 6.177,35	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.250	63924	R\$ 2.861,30	C
16/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.250	63924	R\$ 2.861,30	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.260	63930	R\$ 10.701,50	C
16/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.260	63930	R\$ 10.701,50	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.029	63931	R\$ 570,00	C
16/06/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.029	63931	R\$ 570,00	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.037	63933	R\$ 1.890,00	C
16/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.037	63933	R\$ 1.890,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.046	63935	R\$ 522,00	C
16/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.046	63935	R\$ 522,00	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 400867	63936	R\$ 1.248,20	C
16/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 400867	63936	R\$ 1.248,20	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398029	63937	R\$ 425,80	C
16/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398029	63937	R\$ 425,80	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 401402	63938	R\$ 1.487,20	C
16/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 401402	63938	R\$ 1.487,20	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17288	63941	R\$ 1.655,00	C
16/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17288	63941	R\$ 1.655,00	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17269	63942	R\$ 2.991,06	C
16/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17269	63942	R\$ 2.991,06	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17289	63943	R\$ 3.365,04	C
16/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17289	63943	R\$ 3.365,04	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17293	63944	R\$ 794,88	C
16/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17293	63944	R\$ 794,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17323	63945	R\$ 8.050,73	C
16/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17323	63945	R\$ 8.050,73	D
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 1/3	63955	R\$ 1.968,20	C
16/06/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 1/3	63955	R\$ 1.950,00	D
16/06/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 1/3	63955	R\$ 18,20	D
16/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63960	R\$ 64.992,26	C
16/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63960	R\$ 64.992,26	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64013	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64013	R\$ 10,45	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64014	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64014	R\$ 10,45	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFS 11	64017	R\$ 2.500,00	C
16/06/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFS 11	64017	R\$ 2.500,00	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 121	64035	R\$ 1.195,00	C
16/06/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 121	64035	R\$ 1.195,00	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.171	64039	R\$ 2.550,00	C
16/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.171	64039	R\$ 2.550,00	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17375	64046	R\$ 1.352,00	C
16/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17375	64046	R\$ 1.352,00	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE	64048	R\$ 3.009,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDICAMENTOS LTDA - NF 19.568			
16/06/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 19.568	64048	R\$ 3.009,45	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.197	64049	R\$ 10.213,20	C
16/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.197	64049	R\$ 10.213,20	D
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - NFS 1 QTEC	64052	R\$ 15.800,00	C
16/06/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - NFS 1 QTEC	64052	R\$ 15.800,00	D
16/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64074	R\$ 36.640,55	C
16/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64074	R\$ 36.640,55	D
16/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1595489 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	64577	R\$ 23,72	C
16/06/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1595489 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	64577	R\$ 23,72	D
16/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1595489 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	64578	R\$ 73,51	C
16/06/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1595489 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	64578	R\$ 73,51	D
16/06/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1595489 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC DE	64579	R\$ 1.581,02	C
16/06/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1595489 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC DE	64579	R\$ 1.581,02	D
16/06/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45211 DE MESSER GASES LTDA.	71375	R\$ 1.425,42	C
16/06/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45211 DE MESSER GASES LTDA.	71375	R\$ 1.425,42	D
16/06/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	71644	R\$ 11.528,52	C
16/06/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	71644	R\$ 11.528,52	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	77008	R\$ 4.198,68	C
16/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	77008	R\$ 1.612,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. FARM.EIRELI		EIRELI - NF 12.753			
16/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 11.983	77008	R\$ 2.586,48	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	77012	R\$ 139,95	C
16/06/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A. - NFS 1559842	77012	R\$ 31,68	D
16/06/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 1559842	77012	R\$ 108,27	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11967	77014	R\$ 9.000,00	C
16/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 11967	77014	R\$ 9.000,00	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01269	77015	R\$ 9.670,00	C
16/06/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01269	77015	R\$ 9.670,00	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2070	77030	R\$ 67.372,20	C
16/06/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2070	77030	R\$ 67.372,20	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77031	R\$ 1.105,50	C
16/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77031	R\$ 1.105,50	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 140	77035	R\$ 541.429,66	C
16/06/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 140	77035	R\$ 541.429,66	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202165	77036	R\$ 37.000,00	C
16/06/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202165	77036	R\$ 37.000,00	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2223	77039	R\$ 32.394,50	C
16/06/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2223	77039	R\$ 32.394,50	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP:	77042	R\$ 30.324,19	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2021 - RETENÇÃO NFS			
16/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77042	R\$ 30.324,19	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77043	R\$ 9.782,00	C
16/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	77043	R\$ 9.782,00	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3530	77071	R\$ 5.238,60	C
16/06/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3530	77071	R\$ 5.238,60	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.203	77073	R\$ 9.150,90	C
16/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.203	77073	R\$ 9.150,90	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77079	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77079	R\$ 10,45	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77080	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77080	R\$ 10,45	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77081	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77081	R\$ 10,45	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77082	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77082	R\$ 10,45	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77083	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77083	R\$ 10,45	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77084	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77084	R\$ 10,45	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77085	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77085	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77086	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77086	R\$ 10,45	D
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77087	R\$ 10,45	C
16/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77087	R\$ 10,45	D
16/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77098	R\$ 756.900,23	C
16/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77098	R\$ 756.900,23	D
16/06/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.844 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	77106	R\$ 700,00	C
16/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.844 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	77106	R\$ 700,00	D
16/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.549 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	77107	R\$ 2.397,70	C
16/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.549 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	77107	R\$ 2.397,70	D
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0473 024312820000187 C A COSTA PRO	63648	R\$ 14.380,00	C
17/06/2021	1250	C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA		C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHAR - NFS 85	63648	R\$ 7.190,00	D
17/06/2021	1250	C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHARIA		C A COSTA PROJETOS E SOLUCOES TECNICAS DE ENGENHAR - NFS 79	63648	R\$ 7.190,00	D
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6179 011812715000165 TOP NET BRASI	63653	R\$ 1.360,00	C
17/06/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8370	63653	R\$ 680,00	D
17/06/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8784	63653	R\$ 680,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1408	63675	R\$ 4.218,18	C
17/06/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1408	63675	R\$ 4.218,18	D
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 05.2020	63676	R\$ 1.553,52	C
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 05.2020	63676	R\$ 1.553,52	D
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63720	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63720	R\$ 10,45	D
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63721	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63721	R\$ 10,45	D
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63722	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63722	R\$ 10,45	D
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63723	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63723	R\$ 10,45	D
17/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	63732	R\$ 21.553,50	C
17/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	63732	R\$ 21.553,50	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA TAREFAS MOTIVACIONAL - SEMANA ENFERMAGEM.	63754	R\$ 121,22	C
17/06/2021	343	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA TAREFAS MOTIVACIONAL - SEMANA ENFERMAGEM.	63754	R\$ 121,22	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	63755	R\$ 908,30	C
17/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	63755	R\$ 908,30	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 05 WILLY VALLE PINHEIRO SIMAS.	63756	R\$ 300,00	C
17/06/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 05 WILLY VALLE PINHEIRO SIMAS.	63756	R\$ 300,00	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7640 MARCO & MARCOS	63757	R\$ 224,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARTES GRAFICAS LTDA.			
17/06/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7640 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	63757	R\$ 224,00	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	63759	R\$ 7.181,00	C
17/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 50	63759	R\$ 1.100,00	D
17/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 53	63759	R\$ 450,00	D
17/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 371	63759	R\$ 5.631,00	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	63765	R\$ 947,12	C
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	63765	R\$ 947,12	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202163	63771	R\$ 37.000,00	C
17/06/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202163	63771	R\$ 37.000,00	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1407	63772	R\$ 4.218,18	C
17/06/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1407	63772	R\$ 4.218,18	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 133	63776	R\$ 28.896,00	C
17/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 133	63776	R\$ 28.896,00	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021	63777	R\$ 1.290,72	C
17/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021	63777	R\$ 1.290,72	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - PARCELAMENTO	63778	R\$ 181,17	C
17/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 06/2021 - PARCELAMENTO	63778	R\$ 181,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 139	63784	R\$ 465.345,74	C
17/06/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 139	63784	R\$ 465.345,74	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 336	63786	R\$ 58.052,81	C
17/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 336	63786	R\$ 58.052,81	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 05/2021	63792	R\$ 3.784,00	C
17/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 05/2021	63792	R\$ 3.784,00	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8783	63795	R\$ 680,00	C
17/06/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8783	63795	R\$ 680,00	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 33179	63799	R\$ 1.527,40	C
17/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 33179	63799	R\$ 1.527,40	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 158 IMPERIO LED BRASIL.	63810	R\$ 101,94	C
17/06/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		PAGO* NF 158 IMPERIO LED BRASIL.	63810	R\$ 101,94	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3899	63817	R\$ 551,66	C
17/06/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3899	63817	R\$ 551,66	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 05/2021	63839	R\$ 6.756,79	C
17/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 05/2021	63839	R\$ 6.756,79	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MATERIAL DE CONST. E BAZAR DA NANY LTDA - BAZAR NA - NF 15982	63841	R\$ 936,90	C
17/06/2021	1321	MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR DA NANY LTDA		MATERIAL DE CONST. E BAZAR DA NANY LTDA - BAZAR NA - NF 15982	63841	R\$ 936,90	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63842	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63842	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63843	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63843	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63844	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63844	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63845	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63845	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63846	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63846	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63847	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63847	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63848	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63848	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63849	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63849	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63850	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63850	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63851	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63851	R\$ 10,45	D
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63852	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63852	R\$ 10,45	D
17/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	63863	R\$ 617.464,44	C
17/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	63863	R\$ 617.464,44	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 177 IMPERIO LED BRASIL.	63864	R\$ 105,20	C
17/06/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		PAGO* NF 177 IMPERIO LED BRASIL.	63864	R\$ 105,20	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Uber - Secretaria de sapude do Município de duque de Caxias.	63866	R\$ 35,89	C
17/06/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. A Uber - Secretaria de sapude do Município de duque de Caxias.	63866	R\$ 35,89	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 245 RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP.	63867	R\$ 82,25	C
17/06/2021	1290	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP		PAGO* 245 RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP.	63867	R\$ 82,25	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Imperio Led Brasil com Materiais de Construção Ltda.Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	63868	R\$ 101,94	C
17/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Imperio Led Brasil com Materiais de Construção Ltda.Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	63868	R\$ 101,94	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Imperio Led Brasil com Materiais de Construção Ltda.Compra de material elétrico para manutenção da unidade.	63869	R\$ 41,70	C
17/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Imperio Led Brasil com Materiais de Construção Ltda.Compra de	63869	R\$ 41,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				material elétrico para manutenção da unidade.			
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Imperio Led Brasil com Materiais de Construção Ltda.Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	63870	R\$ 105,20	C
17/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Imperio Led Brasil com Materiais de Construção Ltda.Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	63870	R\$ 105,20	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	63871	R\$ 67,20	C
17/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF.Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	63871	R\$ 67,20	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	63872	R\$ 5,80	C
17/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF.Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	63872	R\$ 5,80	D
17/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 06 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS	63874	R\$ 300,00	C
17/06/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* 06 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS	63874	R\$ 300,00	D
17/06/2021	1321	MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR DA NANY LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15982 DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR DA NANY LTDA.	63877	R\$ 936,90	C
17/06/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15982 DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR DA NANY LTDA.	63877	R\$ 936,90	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63913	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63913	R\$ 10,45	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 88	63916	R\$ 12.000,00	C
17/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 88	63916	R\$ 12.000,00	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 157 - 2/2	63918	R\$ 439,20	C
17/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 157 - 2/2	63918	R\$ 439,20	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS	63920	R\$ 430,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DISTRIBUIDORA - NF 156 - 2/2			
17/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 156 - 2/2	63920	R\$ 430,00	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17391	63923	R\$ 405,80	C
17/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17391	63923	R\$ 405,80	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	63925	R\$ 126.053,56	C
17/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	63925	R\$ 126.053,56	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA RAIMUNDA DA SILVA - RESCISÃO	63926	R\$ 1.258,76	C
17/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA RAIMUNDA DA SILVA - RESCISÃO	63926	R\$ 1.258,76	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2022	63927	R\$ 6.867,90	C
17/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2022	63927	R\$ 6.867,90	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63928	R\$ 10.716,30	C
17/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63928	R\$ 10.716,30	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63929	R\$ 33.220,53	C
17/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	63929	R\$ 33.220,53	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.922	63932	R\$ 952,50	C
17/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.922	63932	R\$ 952,50	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL		MAXXI DISTRIBUIDORA DE	63934	R\$ 2.978,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.923			
17/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.923	63934	R\$ 2.978,70	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403604 - 1/3	63939	R\$ 7.537,34	C
17/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403604 - 1/3	63939	R\$ 7.537,34	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403499	63940	R\$ 1.487,20	C
17/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403499	63940	R\$ 1.487,20	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17408	63946	R\$ 128,00	C
17/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17408	63946	R\$ 128,00	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17380	63947	R\$ 50,15	C
17/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17380	63947	R\$ 50,15	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17422	63948	R\$ 1.352,00	C
17/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17422	63948	R\$ 1.352,00	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.403	63949	R\$ 4.287,87	C
17/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.403	63949	R\$ 4.287,87	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - RESCISÃO	63951	R\$ 2.413,84	C
17/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - RESCISÃO	63951	R\$ 2.413,84	D
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL		HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF	63957	R\$ 916,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		6881			
17/06/2021	1325	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 6881	63957	R\$ 916,00	D
17/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63961	R\$ 213.506,10	C
17/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63961	R\$ 213.506,10	D
17/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.196 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63963	R\$ 572,90	C
17/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.196 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	63963	R\$ 572,90	D
17/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.507 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	63964	R\$ 3.968,09	C
17/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.507 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	63964	R\$ 3.968,09	D
17/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.506 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	63965	R\$ 6.265,90	C
17/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.506 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	63965	R\$ 6.265,90	D
17/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.505 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	63966	R\$ 2.733,40	C
17/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.505 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	63966	R\$ 2.733,40	D
17/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.330 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63967	R\$ 222,00	C
17/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.330 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63967	R\$ 222,00	D
17/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.305 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63968	R\$ 720,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.305 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63968	R\$ 720,00	D
17/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.304 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63969	R\$ 592,00	C
17/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.304 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63969	R\$ 592,00	D
17/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.754 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63970	R\$ 3.149,63	C
17/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.754 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63970	R\$ 3.149,63	D
17/06/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.333 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	63971	R\$ 1.507,20	C
17/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.333 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	63971	R\$ 1.507,20	D
17/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.371 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63972	R\$ 3.972,00	C
17/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.371 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63972	R\$ 3.972,00	D
17/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.134 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63973	R\$ 2.400,00	C
17/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.134 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63973	R\$ 2.400,00	D
17/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.371 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63974	R\$ 1.931,20	C
17/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.371 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	63974	R\$ 1.931,20	D
17/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.370 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63975	R\$ 880,15	C
17/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.370 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	63975	R\$ 880,15	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS HOSP.			
17/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63976	R\$ 363,99	C
17/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	63976	R\$ 363,99	D
17/06/2021	1325	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.881 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	63992	R\$ 916,00	C
17/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.881 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	63992	R\$ 916,00	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 87	64024	R\$ 10.000,00	C
17/06/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 87	64024	R\$ 10.000,00	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64025	R\$ 10,45	C
17/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64025	R\$ 10,45	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	64029	R\$ 6.975,00	C
17/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	64029	R\$ 6.975,00	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	64030	R\$ 2.201,78	C
17/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	64030	R\$ 2.201,78	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	64031	R\$ 21.622,50	C
17/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	64031	R\$ 21.622,50	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	64032	R\$ 66.678,82	C
17/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	64032	R\$ 66.678,82	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.849	64045	R\$ 1.022,13	C
17/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.849	64045	R\$ 1.022,13	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	64053	R\$ 2.400,00	C
17/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	64053	R\$ 2.400,00	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	64054	R\$ 1.126,00	C
17/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	64054	R\$ 1.126,00	D
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.196	64055	R\$ 572,90	C
17/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.196	64055	R\$ 572,90	D
17/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64075	R\$ 112.609,58	C
17/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64075	R\$ 112.609,58	D
17/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.135 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	64321	R\$ 1.126,00	C
17/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.135 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	64321	R\$ 1.126,00	D
18/06/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 4/36	56626	R\$ 1.494,87	C
18/06/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 4/36	56626	R\$ 1.494,87	D
18/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 58	63608	R\$ 171.205,86	C
18/06/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 58	63608	R\$ 171.205,86	D
18/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63609	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63609	R\$ 10,45	D
18/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63610	R\$ 10,45	C
18/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63610	R\$ 10,45	D
18/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 425	63611	R\$ 7.000,00	C
18/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 425	63611	R\$ 7.000,00	D
18/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	63612	R\$ 178.226,76	C
18/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	63612	R\$ 178.226,76	D
18/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - NFS 20	63915	R\$ 5.500,00	C
18/06/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - NFS 20	63915	R\$ 5.500,00	D
18/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 357	63917	R\$ 122.550,00	C
18/06/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 357	63917	R\$ 122.550,00	D
18/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63950	R\$ 10,45	C
18/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	63950	R\$ 10,45	D
18/06/2021	1334	UPA LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO NFS 1 QTEC	63956	R\$ 15.800,00	C
18/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO NFS 1 QTEC	63956	R\$ 15.800,00	D
18/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - RECEB. DEV NF 398029	63958	R\$ 425,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - RECEB. DEV NF 398029	63958	R\$ 425,80	D
18/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63962	R\$ 111.834,65	C
18/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	63962	R\$ 111.834,65	D
18/06/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.254 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	63980	R\$ 57,96	C
18/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.254 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	63980	R\$ 57,96	D
18/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.527 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	63981	R\$ 1.273,50	C
18/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.527 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	63981	R\$ 1.273,50	D
18/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.172 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63982	R\$ 1.066,66	C
18/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.172 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	63982	R\$ 1.066,66	D
18/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 408.355 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	63983	R\$ 1.327,99	C
18/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 408.355 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	63983	R\$ 1.327,99	D
18/06/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.174 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	63984	R\$ 1.020,00	C
18/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.174 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	63984	R\$ 1.020,00	D
18/06/2021	1328	ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.761 DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ	63985	R\$ 79,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.761 DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ	63985	R\$ 79,60	D
18/06/2021	1328	ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.761 DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ	63986	R\$ 1.988,00	C
18/06/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.761 DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ	63986	R\$ 1.988,00	D
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64011	R\$ 7,28	C
18/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64011	R\$ 7,28	D
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64012	R\$ 10,45	C
18/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64012	R\$ 10,45	D
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - NFS 1 QTEC	64016	R\$ 15.800,00	C
18/06/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - NFS 1 QTEC	64016	R\$ 15.800,00	D
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 19	64022	R\$ 5.500,00	C
18/06/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 19	64022	R\$ 5.500,00	D
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 356	64023	R\$ 285.950,00	C
18/06/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 356	64023	R\$ 285.950,00	D
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64051	R\$ 3,40	C
18/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64051	R\$ 3,40	D
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LARISSA BARROS SEVERO - RESCISÃO	64056	R\$ 3.640,98	C
18/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LARISSA BARROS SEVERO - RESCISÃO	64056	R\$ 3.640,98	D
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	64057	R\$ 1.066,66	C
18/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	64057	R\$ 1.066,66	D
18/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO		RESGATE POUPANÇA	64076	R\$ 311.978,77	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CTA: 51506-X					
18/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64076	R\$ 311.978,77	D
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 4/36	64110	R\$ 1.494,87	C
18/06/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 4/36	64110	R\$ 1.494,87	D
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	64129	R\$ 83,72	C
18/06/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	64129	R\$ 83,72	D
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	64132	R\$ 284,58	C
18/06/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	64132	R\$ 284,58	D
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 05/2021	64133	R\$ 287,16	C
18/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 05/2021	64133	R\$ 287,16	D
18/06/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 18/06 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	64169	R\$ 2.067,60	C
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 18/06 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	64169	R\$ 2.067,60	D
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64171	R\$ 10,45	C
18/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64171	R\$ 10,45	D
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - RESCISÃO	64174	R\$ 735,00	C
18/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - RESCISÃO	64174	R\$ 735,00	D
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ - NF 70.761	64175	R\$ 2.067,60	C
18/06/2021	1328	ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ		ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ - NF 70.761	64175	R\$ 2.067,60	D
18/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO		BB RF CP AUT MAIS	64205	R\$ 2.895,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAIS					
18/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64205	R\$ 2.895,78	D
18/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IR S/APLICACAO D/MES.	77145	R\$ 1.271,33	C
18/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO D/MES.	77145	R\$ 1.271,33	D
20/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 06/2021.	63747	R\$ 1.348.116,18	C
20/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 06/2021.	63747	R\$ 1.348.116,18	D
20/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 06/2021.	63875	R\$ 1.439.600,79	C
20/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 06/2021.	63875	R\$ 1.439.600,79	D
20/06/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		VALOR REF. A A FATURA D/MES.	63912	R\$ 4.521,08	C
20/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. A A FATURA D/MES.	63912	R\$ 4.521,08	D
21/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	63616	R\$ 1.199.765,00	C
21/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	63616	R\$ 1.199.765,00	D
21/06/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	63699	R\$ 848,76	C
21/06/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	63699	R\$ 848,76	D
21/06/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	63909	R\$ 33.500,00	C
21/06/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	63909	R\$ 33.500,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 7 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.			
21/06/2021	1330	P O V E I R A		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.028 DE P O V E I R A.	63987	R\$ 319,50	C
21/06/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.028 DE P O V E I R A.	63987	R\$ 319,50	D
21/06/2021	1329	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.275 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	63988	R\$ 1.090,00	C
21/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.275 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	63988	R\$ 1.090,00	D
21/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.500 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63989	R\$ 1.184,00	C
21/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.500 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63989	R\$ 1.184,00	D
21/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.499 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63990	R\$ 1.218,00	C
21/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.499 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	63990	R\$ 1.218,00	D
21/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 739 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63991	R\$ 2.927,19	C
21/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 739 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	63991	R\$ 2.927,19	D
21/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI - NF 168	64015	R\$ 1.351,01	C
21/06/2021	1236	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI		MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI - NF 168	64015	R\$ 1.200,00	D
21/06/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI - NF 168	64015	R\$ 151,01	D
21/06/2021	1235	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 1 QTEC	64058	R\$ 15.800,00	C
21/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 1 QTEC	64058	R\$ 15.800,00	D
21/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	64079	R\$ 14.448,99	C
21/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO		APLICAÇÃO POUPANÇA	64079	R\$ 14.448,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
21/06/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	64134	R\$ 28.500,00	C
21/06/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	64134	R\$ 28.500,00	D
21/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64338	R\$ 3,40	C
21/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64338	R\$ 3,40	D
21/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64347	R\$ 3,40	C
21/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64347	R\$ 3,40	D
21/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	77147	R\$ 5.650,39	C
21/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	77147	R\$ 5.650,39	D
21/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	77153	R\$ 1.057,79	C
21/06/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	77153	R\$ 1.057,79	D
22/06/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.375 DE MONFARDINI COM DE MDF E COMPENSADOS LTDA	63993	R\$ 317,28	C
22/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.375 DE MONFARDINI COM DE MDF E COMPENSADOS LTDA	63993	R\$ 317,28	D
22/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.384 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	63994	R\$ 389,76	C
22/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.384 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	63994	R\$ 389,76	D
22/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.383 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	63995	R\$ 525,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.383 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	63995	R\$ 525,00	D
22/06/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.620 DE MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	63996	R\$ 67,46	C
22/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.620 DE MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	63996	R\$ 67,46	D
22/06/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	63997	R\$ 185,00	C
22/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	63997	R\$ 185,00	D
22/06/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 181 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	63998	R\$ 9.360,00	C
22/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 181 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	63998	R\$ 9.360,00	D
22/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 187.732	64037	R\$ 9.355,84	C
22/06/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 187.732	64037	R\$ 9.355,84	D
22/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 187.735	64047	R\$ 1.755,20	C
22/06/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 187.735	64047	R\$ 1.755,20	D
22/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - RECEB. NF 17335	64063	R\$ 9,00	C
22/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - RECEB. NF 17335	64063	R\$ 9,00	D
22/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64078	R\$ 11.102,04	C
22/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64078	R\$ 11.102,04	D
22/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 465 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64305	R\$ 1.700,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 465 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64305	R\$ 1.700,00	D
22/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 456 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64306	R\$ 2.000,00	C
22/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 456 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64306	R\$ 2.000,00	D
22/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 464 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64307	R\$ 2.000,00	C
22/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 464 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64307	R\$ 2.000,00	D
22/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 466 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64308	R\$ 1.700,00	C
22/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 466 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64308	R\$ 1.700,00	D
22/06/2021	1336	DELUXE VIDRACARIA-GLEYCE KELLY GONCALVES BARROS DE MOURA 12429726769		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.677.036 DE DELUXE VIDRACARIA-GLEYCE KELLY GONCALVES BARROS DE MOURA 12429726769A.	64309	R\$ 130,00	C
22/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.677.036 DE DELUXE VIDRACARIA-GLEYCE KELLY GONCALVES BARROS DE MOURA 12429726769A.	64309	R\$ 130,00	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0787 025035004000136 AQUI O SONHO	64497	R\$ 4.067,78	C
22/06/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.344	64497	R\$ 7,20	C
22/06/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.699 - 1/2	64497	R\$ 306,53	D
22/06/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS	64497	R\$ 306,53	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMBALAGENS LTDA		LTDA - NF 4.699 - 2/2			
22/06/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.712	64497	R\$ 374,30	D
22/06/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.551	64497	R\$ 2.478,88	D
22/06/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.344	64497	R\$ 307,50	D
22/06/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4518	64497	R\$ 301,24	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 83009	64498	R\$ 3.800,00	C
22/06/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 83009	64498	R\$ 3.800,00	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP 05.2021	64499	R\$ 1.681,94	C
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP 05.2021	64499	R\$ 1.681,94	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5175	64500	R\$ 3.429,80	C
22/06/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 5175	64500	R\$ 3.429,80	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202162	64501	R\$ 33.000,00	C
22/06/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202162	64501	R\$ 33.000,00	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64502	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64502	R\$ 10,45	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64503	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64503	R\$ 10,45	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64504	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64504	R\$ 10,45	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64505	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64505	R\$ 10,45	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64506	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64506	R\$ 10,45	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64507	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64507	R\$ 10,45	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.389 - 2/2	64508	R\$ 2.250,00	C
22/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.389 - 2/2	64508	R\$ 2.250,00	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64509	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64509	R\$ 10,45	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64510	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64510	R\$ 10,45	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.045	64512	R\$ 1.414,70	C
22/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.045	64512	R\$ 1.414,70	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3164	64513	R\$ 2.006,60	C
22/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3164	64513	R\$ 2.006,60	D
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - REEMBOLSO COMP 05.2021	64514	R\$ 335,77	C
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - REEMBOLSO COMP 05.2021	64514	R\$ 335,77	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	64525	R\$ 52.070,19	C
22/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	64525	R\$ 52.070,19	D
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3.607.004 NELSON.	64580	R\$ 212,00	C
22/06/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NF 3.607.004 NELSON.	64580	R\$ 212,00	D
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3.607.119 NELSON.	64581	R\$ 222,10	C
22/06/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NF 3.607.119 NELSON.	64581	R\$ 222,10	D
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 870.825 FORNECEDOR CHATUBA.	64582	R\$ 59,49	C
22/06/2021	1302	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		PAGO* NF 870.825 FORNECEDOR CHATUBA.	64582	R\$ 59,49	D
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE.	64583	R\$ 116,20	C
22/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE.	64583	R\$ 116,20	D
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 632 CASA EDIFICAR.	64584	R\$ 231,38	C
22/06/2021	1307	CASA EDIFICAR BAZAR E MATERIAIS DE CONSTR. - EIREL		PAGO* NF 632 CASA EDIFICAR.	64584	R\$ 231,38	D
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 41 VALLE	64585	R\$ 91,60	C
22/06/2021	1287	VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI		PAGO* NF 41 VALLE	64585	R\$ 91,60	D
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 2185 N.L DE	64586	R\$ 134,00	C
22/06/2021	1285	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		PAGO* NF 2185 N.L DE	64586	R\$ 134,00	D
22/06/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.	64599	R\$ 279,40	C
22/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.	64599	R\$ 279,40	D
22/06/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	76997	R\$ 570,00	C
22/06/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CONTROL SEGURINFECTO	76997	R\$ 570,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA LTDA.			
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	77011	R\$ 6.731,00	C
22/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 48	77011	R\$ 1.100,00	D
22/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 370	77011	R\$ 5.631,00	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16884	77017	R\$ 79.195,77	C
22/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 16884	77017	R\$ 79.195,77	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82911	77037	R\$ 3.800,00	C
22/06/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 82911	77037	R\$ 3.800,00	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77045	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77045	R\$ 10,45	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77046	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77046	R\$ 10,45	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77047	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77047	R\$ 10,45	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77048	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77048	R\$ 10,45	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77049	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77049	R\$ 10,45	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77050	R\$ 10,45	C
22/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77050	R\$ 10,45	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.388 - 2/2	77051	R\$ 4.500,00	C
22/06/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.388 - 2/2	77051	R\$ 4.500,00	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 81	77060	R\$ 56.310,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 81	77060	R\$ 56.310,00	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1854	77065	R\$ 650,00	C
22/06/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1854	77065	R\$ 650,00	D
22/06/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		ALINE ROCHA GONÇALVES - RESCISÃO	77088	R\$ 327,31	C
22/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE ROCHA GONÇALVES - RESCISÃO	77088	R\$ 327,31	D
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3897	77089	R\$ 551,66	C
22/06/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3897	77089	R\$ 551,66	D
22/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77099	R\$ 151.801,13	C
22/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77099	R\$ 151.801,13	D
23/06/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.515.257 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA	63999	R\$ 1.187,62	C
23/06/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.515.257 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA	63999	R\$ 1.187,62	D
23/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.424 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64000	R\$ 223,23	C
23/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.424 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64000	R\$ 223,23	D
23/06/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.362 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	64001	R\$ 1.238,10	C
23/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.362 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	64001	R\$ 1.238,10	D
23/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	64002	R\$ 804,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CALLOU		NF 17.666 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.			
23/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.666 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	64002	R\$ 804,80	D
23/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.424	64064	R\$ 223,23	C
23/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.424	64064	R\$ 223,23	D
23/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	64065	R\$ 1.261,00	C
23/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	64065	R\$ 1.261,00	D
23/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64077	R\$ 1.484,23	C
23/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64077	R\$ 1.484,23	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 4064390	64089	R\$ 83,50	C
23/06/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 4064390	64089	R\$ 83,50	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5434	64108	R\$ 513,94	C
23/06/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5434	64108	R\$ 513,94	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=10/12	64109	R\$ 480,00	C
23/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 2ºPR. CT. MÁQS=10/12	64109	R\$ 480,00	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 6/10	64117	R\$ 396,14	C
23/06/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 6/10	64117	R\$ 396,14	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FÉRIAS	64143	R\$ 1.729,71	C
23/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FÉRIAS	64143	R\$ 1.729,71	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.515.257	64176	R\$ 1.187,62	C
23/06/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.515.257	64176	R\$ 1.187,62	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 07/2021	64177	R\$ 1.502,00	C
23/06/2021	962	UPA MAGÉ		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 07/2021	64177	R\$ 1.502,00	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 07/2021	64178	R\$ 1.211,00	C
23/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 07/2021	64178	R\$ 1.211,00	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 07/2021	64179	R\$ 154,00	C
23/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 07/2021	64179	R\$ 154,00	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE TRANSPORTE COMP: 07/2021	64180	R\$ 371,50	C
23/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE TRANSPORTE COMP: 07/2021	64180	R\$ 371,50	D
23/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 223131 BIONEXO - DUQUE II	64181	R\$ 382,47	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 223131 BIONEXO - DUQUE II	64181	R\$ 382,47	D
23/06/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 06.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	64182	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 06.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	64182	R\$ 1.000,00	D
23/06/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 223131 BIONEXO - MAGÉ	64183	R\$ 382,47	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 223131 BIONEXO - MAGÉ	64183	R\$ 382,47	D
23/06/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 223131 BIONEXO - QUEIMADOS	64184	R\$ 382,47	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 223131 BIONEXO - QUEIMADOS	64184	R\$ 382,47	D
23/06/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 227230 BIONEXO - MAGÉ	64185	R\$ 382,47	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 227230 BIONEXO - MAGÉ	64185	R\$ 382,47	D
23/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	64186	R\$ 382,47	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAXIAS II		RECEB. NF 227230 BIONEXO - DUQUE II			
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 227230 BIONEXO - DUQUE II	64186	R\$ 382,47	D
23/06/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 227230 BIONEXO - QUEIMADOS	64187	R\$ 382,47	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 227230 BIONEXO - QUEIMADOS	64187	R\$ 382,47	D
23/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 05.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	64188	R\$ 500,00	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 05.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	64188	R\$ 500,00	D
23/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 07.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	64189	R\$ 500,00	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 07.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	64189	R\$ 500,00	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64190	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64190	R\$ 10,45	D
23/06/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 07.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	64191	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 07.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	64191	R\$ 1.000,00	D
23/06/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 05.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	64192	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 05.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	64192	R\$ 1.000,00	D
23/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 06.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	64193	R\$ 500,00	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 06.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	64193	R\$ 500,00	D
23/06/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - MAGÉ	64194	R\$ 40.443,48	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - MAGÉ	64194	R\$ 40.443,48	D
23/06/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - DUQUE II	64195	R\$ 43.188,02	C
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - DUQUE II	64195	R\$ 43.188,02	D
23/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64206	R\$ 82.786,46	C
23/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64206	R\$ 82.786,46	D
23/06/2021	1336	DELUXE VIDRACARIA- GLEYSCE KELLY GONCALVES BARROS DE MOURA 12429726769A		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.677.124 DE DELUXE VIDRACARIA- GLEYSCE KELLY GONCALVES BARROS DE MOURA 12429726769A.	64310	R\$ 140,00	C
23/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.677.124 DE DELUXE VIDRACARIA- GLEYSCE KELLY GONCALVES BARROS DE MOURA 12429726769A.	64310	R\$ 140,00	D
23/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 316	64331	R\$ 424,30	C
23/06/2021	1288	ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA		ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 316	64331	R\$ 424,30	D
23/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.383	64335	R\$ 525,00	C
23/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.383	64335	R\$ 525,00	D
23/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.384	64337	R\$ 389,76	C
23/06/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.384	64337	R\$ 389,76	D
23/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64340	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64340	R\$ 10,45	D
23/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA APARECIDA DE SALES DINIZ - RESCISÃO	64341	R\$ 2.194,99	C
23/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA APARECIDA DE SALES DINIZ - RESCISÃO	64341	R\$ 2.194,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64348	R\$ 3.544,50	C
23/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64348	R\$ 3.544,50	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 06/2021	64370	R\$ 43.188,02	C
23/06/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 06/2021	64370	R\$ 43.188,02	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3082	64371	R\$ 140,00	C
23/06/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3082	64371	R\$ 140,00	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48861203	64372	R\$ 4.335,90	C
23/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 48861203	64372	R\$ 4.335,90	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 223131 BIONEXO	64376	R\$ 382,47	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 223131 BIONEXO	64376	R\$ 382,47	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 227230 BIONEXO	64377	R\$ 382,47	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - NF - 227230 BIONEXO	64377	R\$ 382,47	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 05/2021 VR BENEFÍCIO	64378	R\$ 500,00	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 05/2021 VR BENEFÍCIO	64378	R\$ 500,00	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 06/2021	64379	R\$ 500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II		VR BENEFÍCIO			
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 06/2021 VR BENEFÍCIO	64379	R\$ 500,00	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 07/2021 VR BENEFÍCIO	64380	R\$ 500,00	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 07/2021 VR BENEFÍCIO	64380	R\$ 500,00	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.218	64381	R\$ 9.935,60	C
23/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.218	64381	R\$ 9.935,60	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 456	64382	R\$ 2.000,00	C
23/06/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 456	64382	R\$ 2.000,00	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64383	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64383	R\$ 10,45	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64384	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64384	R\$ 10,45	D
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64385	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64385	R\$ 10,45	D
23/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	64387	R\$ 61.895,81	C
23/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	64387	R\$ 61.895,81	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	64391	R\$ 1.550,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 52	64391	R\$ 450,00	D
23/06/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 49	64391	R\$ 1.100,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 337	64392	R\$ 58.114,43	C
23/06/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 337	64392	R\$ 58.114,43	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1469	64393	R\$ 4.250,00	C
23/06/2021	977	NARCOMINAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1469	64393	R\$ 4.250,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 06.2021	64394	R\$ 40.443,48	C
23/06/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 06.2021	64394	R\$ 40.443,48	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 134 - 4/12	64396	R\$ 28.896,00	C
23/06/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 134 - 4/12	64396	R\$ 28.896,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 82912	64397	R\$ 3.800,00	C
23/06/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 82912	64397	R\$ 3.800,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 78	64398	R\$ 56.310,00	C
23/06/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 78	64398	R\$ 56.310,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 223131- MAGÉ (BIONEXO)	64399	R\$ 382,47	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 223131- MAGÉ (BIONEXO)	64399	R\$ 382,47	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 227230- MAGÉ (BIONEXO)	64400	R\$ 382,47	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NF 227230- MAGÉ (BIONEXO)	64400	R\$ 382,47	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 06/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64401	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 06/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64401	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 07/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64402	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 07/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64402	R\$ 1.000,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 05/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64403	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 05/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64403	R\$ 1.000,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3898	64405	R\$ 650,00	C
23/06/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3898	64405	R\$ 650,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALFALAGOS LTDA - NF 269.341	64406	R\$ 1.821,49	C
23/06/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 269.341	64406	R\$ 1.821,49	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 6150	64407	R\$ 592,90	C
23/06/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 6150	64407	R\$ 592,90	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202164	64408	R\$ 37.000,00	C
23/06/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202164	64408	R\$ 37.000,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3425	64409	R\$ 1.230,00	C
23/06/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3425	64409	R\$ 1.230,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.220	64410	R\$ 11.150,00	C
23/06/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.220	64410	R\$ 11.150,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 465	64411	R\$ 1.700,00	C
23/06/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 465	64411	R\$ 1.700,00	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64412	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ							
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64412	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64413	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64413	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64414	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64414	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64415	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64415	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64416	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64416	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64417	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64417	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64418	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64418	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64419	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64419	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64420	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64420	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64421	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64421	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64422	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64422	R\$ 10,45	D
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64423	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64423	R\$ 10,45	D
23/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-		RESGATE POUPANÇA	64424	R\$ 251.398,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1					
23/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	64424	R\$ 251.398,64	D
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 06/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64445	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 06/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64445	R\$ 1.000,00	D
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 07/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64446	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 07/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64446	R\$ 1.000,00	D
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 05/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64447	R\$ 1.000,00	C
23/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 05/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	64447	R\$ 1.000,00	D
23/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 223131 - QUEIMADOS (BIONEXO)	64515	R\$ 382,47	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 223131 - QUEIMADOS (BIONEXO)	64515	R\$ 382,47	D
23/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 227230 - QUEIMADOS (BIONEXO)	64516	R\$ 382,47	C
23/06/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO NFS 227230 - QUEIMADOS (BIONEXO)	64516	R\$ 382,47	D
23/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64517	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64517	R\$ 10,45	D
23/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 466	64518	R\$ 1.700,00	C
23/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 466	64518	R\$ 1.700,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICOS LTDA					
23/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	64526	R\$ 2.475,39	C
23/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	64526	R\$ 2.475,39	D
23/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 404 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES .	64571	R\$ 350,00	C
23/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 404 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES .	64571	R\$ 350,00	D
23/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 405 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES .	64573	R\$ 350,00	C
23/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 405 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES .	64573	R\$ 350,00	D
23/06/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45347 DE MESSER GASES LTDA.	71376	R\$ 6.426,09	C
23/06/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45347 DE MESSER GASES LTDA.	71376	R\$ 6.426,09	D
23/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 474	77090	R\$ 2.000,00	C
23/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 474	77090	R\$ 2.000,00	D
23/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77091	R\$ 10,45	C
23/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77091	R\$ 10,45	D
23/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77100	R\$ 2.010,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77100	R\$ 2.010,45	D
23/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 474 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS .	77102	R\$ 300,00	C
23/06/2021	57	MEDICAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 474 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS .	77102	R\$ 300,00	D
23/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 474 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	77103	R\$ 1.700,00	C
23/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 474 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	77103	R\$ 1.700,00	D
23/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 402 DE IGF AUD E CONS INDEP SOC SIMPLES -EPP.	77112	R\$ 1.333,33	C
23/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 402 DE IGF AUD E CONS INDEP SOC SIMPLES -EPP.	77112	R\$ 1.333,33	D
23/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 403 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	77115	R\$ 1.333,33	C
23/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 403 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	77115	R\$ 1.333,33	D
24/06/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.366 DE MESSER GASES LTDA	64003	R\$ 151,89	C
24/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.366 DE MESSER GASES LTDA	64003	R\$ 151,89	D
24/06/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.206 DE M. SWYAN DE MACEDO.	64004	R\$ 180,80	C
24/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.206 DE M. SWYAN DE MACEDO.	64004	R\$ 180,80	D
24/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.723 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	64005	R\$ 666,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.723 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	64005	R\$ 666,00	D
24/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.262 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64006	R\$ 2.632,33	C
24/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.262 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64006	R\$ 2.632,33	D
24/06/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.266 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	64007	R\$ 1.261,00	C
24/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.266 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	64007	R\$ 1.261,00	D
24/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.059 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	64008	R\$ 525,00	C
24/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.059 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	64008	R\$ 525,00	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CEDLAB - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIÃO - NFS 664	64018	R\$ 40.596,50	C
24/06/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		CEDLAB - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIÃO - NFS 664	64018	R\$ 40.596,50	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 314	64019	R\$ 18.500,00	C
24/06/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 314	64019	R\$ 18.500,00	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 7	64020	R\$ 21.560,00	C
24/06/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 7	64020	R\$ 21.560,00	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 264	64021	R\$ 2.120,00	C
24/06/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 264	64021	R\$ 2.120,00	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 05.2021	64033	R\$ 13.788,52	C
24/06/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 05.2021	64033	R\$ 13.788,52	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.345	64040	R\$ 2.300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.345	64040	R\$ 2.300,00	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.286	64041	R\$ 1.445,64	C
24/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.286	64041	R\$ 1.445,64	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.331	64042	R\$ 1.565,50	C
24/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.331	64042	R\$ 1.565,50	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64059	R\$ 10,45	C
24/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64059	R\$ 10,45	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64060	R\$ 10,45	C
24/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64060	R\$ 10,45	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64061	R\$ 10,45	C
24/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64061	R\$ 10,45	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64062	R\$ 10,45	C
24/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64062	R\$ 10,45	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KILVIA KELLY DA SILVA ALVES - RESCISÃO	64066	R\$ 1.107,21	C
24/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		KILVIA KELLY DA SILVA ALVES - RESCISÃO	64066	R\$ 1.107,21	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	64067	R\$ 81,42	C
24/06/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	64067	R\$ 81,42	D
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.059	64068	R\$ 525,00	C
24/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.059	64068	R\$ 525,00	D
24/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64080	R\$ 103.631,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64080	R\$ 103.631,59	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 659	64323	R\$ 40.343,83	C
24/06/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 659	64323	R\$ 40.343,83	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.082	64324	R\$ 126.472,78	C
24/06/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.082	64324	R\$ 126.472,78	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 3	64326	R\$ 7.180,00	C
24/06/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 3	64326	R\$ 7.180,00	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REGINALDO ANTONIO GONÇALVES - RESCISÃO	64330	R\$ 737,91	C
24/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		REGINALDO ANTONIO GONÇALVES - RESCISÃO	64330	R\$ 737,91	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.346	64332	R\$ 6.900,00	C
24/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.346	64332	R\$ 6.900,00	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013720982	64333	R\$ 140,40	C
24/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013720982	64333	R\$ 140,40	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64334	R\$ 10,45	C
24/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64334	R\$ 10,45	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64336	R\$ 10,45	C
24/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64336	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.058	64339	R\$ 525,00	C
24/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.058	64339	R\$ 525,00	D
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA APARECIDA DE SALES DINIZ - RESCISÃO	64342	R\$ 16,94	C
24/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA APARECIDA DE SALES DINIZ - RESCISÃO	64342	R\$ 16,94	D
24/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64349	R\$ 182.337,76	C
24/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64349	R\$ 182.337,76	D
24/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.058 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	64356	R\$ 525,00	C
24/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.058 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	64356	R\$ 525,00	D
25/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Folha de Pagamento	64009	R\$ 13.885,61	C
25/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GILBERTO SIMOES DA SILVA JR - RESCISÃO	64009	R\$ 3.389,12	D
25/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA MARIA SOUZA BRAZ - RESCISÃO	64009	R\$ 6.888,89	D
25/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - RESCISÃO	64009	R\$ 3.607,60	D
25/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 14	64034	R\$ 28.628,50	C
25/06/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 14	64034	R\$ 28.628,50	D
25/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	64069	R\$ 1.723,94	C
25/06/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	64069	R\$ 1.723,94	D
25/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	64070	R\$ 27,77	C
25/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	64070	R\$ 27,77	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	64071	R\$ 10,20	C
25/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	64071	R\$ 10,20	D
25/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	64072	R\$ 10,45	C
25/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	64072	R\$ 10,45	D
25/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64081	R\$ 44.286,47	C
25/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64081	R\$ 44.286,47	D
25/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.587 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64230	R\$ 717,38	C
25/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.587 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64230	R\$ 717,38	D
25/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.586 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64231	R\$ 1.211,64	C
25/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.586 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64231	R\$ 1.211,64	D
25/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64232	R\$ 5.302,81	C
25/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64232	R\$ 5.302,81	D
25/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.576 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64233	R\$ 2.419,35	C
25/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.576 DE MEDIPRO COMERCIO DE	64233	R\$ 2.419,35	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			
25/06/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64234	R\$ 1.129,80	C
25/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64234	R\$ 1.129,80	D
25/06/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.606 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	64235	R\$ 412,80	C
25/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.606 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	64235	R\$ 412,80	D
25/06/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1344 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	64262	R\$ 9.150,00	C
25/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1344 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	64262	R\$ 9.150,00	D
25/06/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.769 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64295	R\$ 957,98	C
25/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.769 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64295	R\$ 957,98	D
25/06/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 270.618 DE ALFALAGOS LTDA.A.	64296	R\$ 1.942,55	C
25/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 270.618 DE ALFALAGOS LTDA.A.	64296	R\$ 1.942,55	D
25/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.135 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	64297	R\$ 1.105,12	C
25/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.135 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	64297	R\$ 1.105,12	D
25/06/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 454.150 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	64298	R\$ 225,00	C
25/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 454.150 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	64298	R\$ 225,00	D
25/06/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.303 DE 503 COMERCIO DE	64299	R\$ 1.720,97	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS CIRURGICOS		MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.			
25/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.303 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64299	R\$ 1.720,97	D
25/06/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.190 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELIA.	64300	R\$ 1.920,00	C
25/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.190 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELIA.	64300	R\$ 1.920,00	D
25/06/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.662 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	64301	R\$ 9.315,70	C
25/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.662 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	64301	R\$ 9.315,70	D
25/06/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.748 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	64302	R\$ 1.857,18	C
25/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.748 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	64302	R\$ 1.857,18	D
25/06/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.909 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZAA.	64303	R\$ 656,27	C
25/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.909 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZAA.	64303	R\$ 656,27	D
25/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.957 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELIA.	64304	R\$ 4.959,00	C
25/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.957 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELIA.	64304	R\$ 4.959,00	D
25/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	64343	R\$ 3,40	C
25/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	64343	R\$ 3,40	D
25/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO		RESGATE POUPANÇA	64350	R\$ 3,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8					
25/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64350	R\$ 3,40	D
25/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		Folha de Pagamento	64369	R\$ 7.927,46	C
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ANA BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA - FÉRIAS	64369	R\$ 2.083,38	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUIZ CARLOS DE AQUINO FERREIRA - FÉRIAS	64369	R\$ 2.516,84	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LEONARDO BRUNO TEIXEIRA GOMES - FÉRIAS	64369	R\$ 3.327,24	D
25/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO - FÉRIAS	64386	R\$ 12.734,16	C
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO - FÉRIAS	64386	R\$ 12.734,16	D
25/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		Folha de Pagamento	64390	R\$ 12.866,77	C
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MAXSUELEN LECI DE OLIVEIRA AGUIAR DA SILVA GARCIA DOS SANTOS - FÉRIAS	64390	R\$ 2.185,33	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		KARLA LAURINDO DOS SANTOS CLARE - FÉRIAS	64390	R\$ 3.754,16	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		KATIA DOS SANTOS ALMEIDA - FÉRIAS	64390	R\$ 4.929,81	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ATHOS CASSIANO PAIVA - FÉRIAS	64390	R\$ 1.997,47	D
25/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 48842134	64395	R\$ 2.194,00	C
25/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° PEDIDO 48842134	64395	R\$ 2.194,00	D
25/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	64425	R\$ 2.194,00	C
25/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	64425	R\$ 2.194,00	D
25/06/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	64426	R\$ 12.866,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	64426	R\$ 12.866,77	D
25/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 408 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES .	64460	R\$ 1.333,33	C
25/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 408 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES .	64460	R\$ 1.333,33	D
25/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 409 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES .	64461	R\$ 1.333,33	C
25/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 409 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES .	64461	R\$ 1.333,33	D
25/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 406 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	64483	R\$ 1.333,33	C
25/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 406 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	64483	R\$ 1.333,33	D
25/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 407 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	64484	R\$ 1.333,33	C
25/06/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 407 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	64484	R\$ 1.333,33	D
25/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021	64565	R\$ 52,35	C
25/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2021	64565	R\$ 52,35	D
25/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO		BB RF CP AUT MAIS	64569	R\$ 52,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAIS					
25/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64569	R\$ 52,35	D
25/06/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	64608	R\$ 20.661,62	C
25/06/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	64608	R\$ 20.661,62	D
25/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		Folha de Pagamento	77007	R\$ 38.337,51	C
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCOS AURELIO AUGUSTO PONTES - FÉRIAS	77007	R\$ 2.499,06	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		GILSON GIMENIS DA SILVEIRA - FÉRIAS	77007	R\$ 2.102,13	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALINE CAROLINE MORAES ROCHA - FÉRIAS	77007	R\$ 2.545,63	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARIZETE ROMEIRO DE OLIVEIRA SILVA - FÉRIAS	77007	R\$ 2.222,83	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		CARLA AZEVEDO RAMOS FREIRE - FÉRIAS	77007	R\$ 4.855,21	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - FÉRIAS	77007	R\$ 2.160,32	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VIVIAN MOREIRA - FÉRIAS	77007	R\$ 2.566,48	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LEANDRO PINHEIRO RIBEIRO - FÉRIAS	77007	R\$ 4.267,39	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SIMONE BARBOSA AQUINO BUENO - FÉRIAS	77007	R\$ 2.474,56	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		CIRO FERNANDES MUNIZ - FÉRIAS	77007	R\$ 2.160,30	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUCAS PEREIRA SOARES - FÉRIAS	77007	R\$ 2.134,47	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RAFAEL DOS SANTOS CARDOSO - FÉRIAS	77007	R\$ 4.389,65	D
25/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FÉRIAS	77007	R\$ 3.959,48	D
25/06/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77101	R\$ 38.337,51	C
25/06/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77101	R\$ 38.337,51	D
25/06/2021	716	LOCATECH - NEO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	77119	R\$ 9.925,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		1245 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.			
25/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1245 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	77119	R\$ 9.925,00	D
25/06/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1343 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	77122	R\$ 9.670,00	C
25/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1343 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	77122	R\$ 9.670,00	D
25/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IR S/APLICACAO D/MES.	77146	R\$ 1.661,09	C
25/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO D/MES.	77146	R\$ 1.661,09	D
25/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	77148	R\$ 7.382,63	C
25/06/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	77148	R\$ 7.382,63	D
25/06/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IR S/APLICACAO D/MES.	77154	R\$ 238,00	C
25/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO D/MES.	77154	R\$ 238,00	D
27/06/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF NR 8508733 DE MESSER GASES LTDA.	71388	R\$ 1.007,78	C
27/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF NR 8508733 DE MESSER GASES LTDA.	71388	R\$ 1.007,78	D
27/06/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF NR 8508734 DE MESSER GASES LTDA.	71389	R\$ 6.272,45	C
27/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF NR 8508734 DE MESSER GASES LTDA.	71389	R\$ 6.272,45	D
28/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.071 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	64236	R\$ 487,01	C
28/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.071 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	64236	R\$ 487,01	D
28/06/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	64237	R\$ 1.663,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	64237	R\$ 1.663,40	D
28/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.576 - 1/2	64251	R\$ 1.209,68	C
28/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.576 - 1/2	64251	R\$ 1.209,68	D
28/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.587 - 1/2	64252	R\$ 358,69	C
28/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.587 - 1/2	64252	R\$ 358,69	D
28/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5206	64254	R\$ 180,80	C
28/06/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5206	64254	R\$ 180,80	D
28/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64255	R\$ 1.749,17	C
28/06/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64255	R\$ 1.749,17	D
28/06/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.192 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	64279	R\$ 825,00	C
28/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.192 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	64279	R\$ 825,00	D
28/06/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.236 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	64283	R\$ 500,00	C
28/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.236 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	64283	R\$ 500,00	D
28/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.993 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64286	R\$ 8.506,60	C
28/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.993 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64286	R\$ 8.506,60	D
28/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.141 DE OREGON FARMACEUTICA	64287	R\$ 3.000,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
28/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.141 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	64287	R\$ 3.000,00	D
28/06/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.603 DE CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64288	R\$ 1.493,40	C
28/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.603 DE CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64288	R\$ 1.493,40	D
28/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 481 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64289	R\$ 990,00	C
28/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 481 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64289	R\$ 990,00	D
28/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.656 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	64290	R\$ 2.102,00	C
28/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.656 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	64290	R\$ 2.102,00	D
28/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.253 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	64291	R\$ 12.101,70	C
28/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.253 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	64291	R\$ 12.101,70	D
28/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 159.768 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	64292	R\$ 1.428,23	C
28/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 159.768 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	64292	R\$ 1.428,23	D
28/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.577 - 1/2	64344	R\$ 2.651,41	C
28/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.577 - 1/2	64344	R\$ 2.651,41	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME					
28/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.586 - 1/2	64345	R\$ 605,82	C
28/06/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.586 - 1/2	64345	R\$ 605,82	D
28/06/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64351	R\$ 3.257,23	C
28/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64351	R\$ 3.257,23	D
28/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 159.768	64520	R\$ 1.428,23	C
28/06/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 159.768	64520	R\$ 1.428,23	D
28/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 58662	64521	R\$ 9.315,70	C
28/06/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 58662	64521	R\$ 9.315,70	D
28/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 454.150	64523	R\$ 225,00	C
28/06/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 454.150	64523	R\$ 225,00	D
28/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	64527	R\$ 10.968,93	C
28/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	64527	R\$ 10.968,93	D
28/06/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45433 DE MESSER GASES LTDA.	71377	R\$ 4.848,78	C
28/06/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45433 DE MESSER GASES LTDA.	71377	R\$ 4.848,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	77110	R\$ 327,31	C
28/06/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	77110	R\$ 327,31	D
28/06/2021	10	BRADESCO		ALINE ROCHA GONÇALVES - RESCISÃO	77128	R\$ 327,31	C
28/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALINE ROCHA GONÇALVES - RESCISÃO	77128	R\$ 327,31	D
28/06/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BB RF CP AUT MAIS	77129	R\$ 327,31	C
28/06/2021	10	BRADESCO		BB RF CP AUT MAIS	77129	R\$ 327,31	D
29/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.012 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	64243	R\$ 420,00	C
29/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.012 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	64243	R\$ 420,00	D
29/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.011 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	64244	R\$ 146,10	C
29/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.011 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	64244	R\$ 146,10	D
29/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.969 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64246	R\$ 2.336,00	C
29/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.969 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64246	R\$ 2.336,00	D
29/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.378 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	64247	R\$ 4.644,63	C
29/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.378 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	64247	R\$ 4.644,63	D
29/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.073 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	64248	R\$ 208,17	C
29/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.073 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	64248	R\$ 208,17	D
29/06/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.681 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	64249	R\$ 121,90	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.681 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	64249	R\$ 121,90	D
29/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.082 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64277	R\$ 11.416,90	C
29/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.082 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64277	R\$ 11.416,90	D
29/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.074 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64278	R\$ 6.292,74	C
29/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.074 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64278	R\$ 6.292,74	D
29/06/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.184 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	64280	R\$ 1.184,80	C
29/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.184 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	64280	R\$ 1.184,80	D
29/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.853 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64281	R\$ 690,00	C
29/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.853 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64281	R\$ 690,00	D
29/06/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 373 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	64282	R\$ 1.353,32	C
29/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 373 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	64282	R\$ 1.353,32	D
29/06/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 270.910 DE ALFALAGOS LTDA..	64284	R\$ 3.143,40	C
29/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 270.910 DE ALFALAGOS LTDA..	64284	R\$ 3.143,40	D
29/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.996 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64285	R\$ 373,30	C
29/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.996 DE NOVA LINEA COM. DE	64285	R\$ 373,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD. FARM.EIRELI.			
29/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2.769	64522	R\$ 957,98	C
29/06/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2.769	64522	R\$ 957,98	D
29/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/06/2021	64524	R\$ 10,45	C
29/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/06/2021	64524	R\$ 10,45	D
29/06/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	64528	R\$ 968,43	C
29/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	64528	R\$ 968,43	D
29/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EDITORIA GLOBO S/A - AGUARDANDO NFS	64567	R\$ 840,00	C
29/06/2021	321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		EDITORIA GLOBO S/A - AGUARDANDO NFS	64567	R\$ 840,00	D
29/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64570	R\$ 840,00	C
29/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64570	R\$ 840,00	D
29/06/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2021	71642	R\$ 60,00	C
29/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2021	71642	R\$ 60,00	D
29/06/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESDL JUDICIAL-BACEN JUD	71647	R\$ 11.528,52	C
29/06/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		DESDL JUDICIAL-BACEN JUD	71647	R\$ 11.528,52	D
30/06/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 3/24	56627	R\$ 6.759,52	C
30/06/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 3/24	56627	R\$ 6.759,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 3/24	56628	R\$ 2.134,86	C
30/06/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 3/24	56628	R\$ 2.134,86	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	58168	R\$ 920,00	C
30/06/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	58168	R\$ 920,00	D
30/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 145 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	64224	R\$ 3.355,00	C
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 145 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	64224	R\$ 3.355,00	D
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 145 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	64225	R\$ 30.500,00	C
30/06/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 145 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	64225	R\$ 30.500,00	D
30/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 145 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64226	R\$ 1.525,00	C
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 145 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64226	R\$ 1.525,00	D
30/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 146 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64227	R\$ 3.784,00	C
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 146 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64227	R\$ 3.784,00	D
30/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 146 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64228	R\$ 1.720,00	C
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 146 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64228	R\$ 1.720,00	D
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 146 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI DE	64229	R\$ 34.400,00	C
30/06/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 146 BRACO FORTE SERVICOS E	64229	R\$ 34.400,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI DE			
30/06/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.693.518 DE Nelson Bittencourt Neto	64238	R\$ 150,00	C
30/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.693.518 DE Nelson Bittencourt Neto	64238	R\$ 150,00	D
30/06/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.692.945 DE Nelson Bittencourt Neto	64239	R\$ 211,00	C
30/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.692.945 DE Nelson Bittencourt Neto	64239	R\$ 211,00	D
30/06/2021	1333	TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 532 DE TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	64240	R\$ 360,00	C
30/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 532 DE TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	64240	R\$ 360,00	D
30/06/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 600 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	64241	R\$ 28,00	C
30/06/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 600 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	64241	R\$ 28,00	D
30/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.016 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	64242	R\$ 1.634,80	C
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.016 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	64242	R\$ 1.634,80	D
30/06/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.117 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	64245	R\$ 902,00	C
30/06/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.117 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	64245	R\$ 902,00	D
30/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12102 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	64256	R\$ 9.000,00	C
30/06/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12102 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	64256	R\$ 9.000,00	D
30/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12101 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	64257	R\$ 9.000,00	C
30/06/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12101 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	64257	R\$ 9.000,00	D
30/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12100 DE SEPARAR PRODUTOS E	64258	R\$ 9.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS LTDA.			
30/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12100 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	64258	R\$ 9.000,00	D
30/06/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 147 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64259	R\$ 3.784,00	C
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 147 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64259	R\$ 3.784,00	D
30/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 147 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64260	R\$ 1.720,00	C
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 147 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64260	R\$ 1.720,00	D
30/06/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 147 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64261	R\$ 34.400,00	C
30/06/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 147 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	64261	R\$ 34.400,00	D
30/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17670 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	64263	R\$ 83.363,96	C
30/06/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17670 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	64263	R\$ 83.363,96	D
30/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 17670 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	64264	R\$ 4.168,19	C
30/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 17670 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	64264	R\$ 4.168,19	D
30/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17672 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	64265	R\$ 83.363,96	C
30/06/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17672 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	64265	R\$ 83.363,96	D
30/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 17672 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	64266	R\$ 4.168,19	C
30/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 17672 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	64266	R\$ 4.168,19	D
30/06/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	64267	R\$ 1.508,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		NF 456.104 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.			
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 456.104 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	64267	R\$ 1.508,60	D
30/06/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 456.124 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	64268	R\$ 887,65	C
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 456.124 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	64268	R\$ 887,65	D
30/06/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 456.770 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	64269	R\$ 1.233,75	C
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 456.770 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	64269	R\$ 1.233,75	D
30/06/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.756 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	64270	R\$ 4.898,00	C
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.756 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	64270	R\$ 4.898,00	D
30/06/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.777 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	64271	R\$ 3.712,30	C
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.777 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	64271	R\$ 3.712,30	D
30/06/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.887 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64272	R\$ 690,00	C
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.887 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64272	R\$ 690,00	D
30/06/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.109 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	64273	R\$ 993,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.109 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	64273	R\$ 993,20	D
30/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.280 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	64274	R\$ 4.247,42	C
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.280 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	64274	R\$ 4.247,42	D
30/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.099 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64275	R\$ 2.530,13	C
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.099 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64275	R\$ 2.530,13	D
30/06/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.103 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64276	R\$ 1.857,27	C
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.103 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64276	R\$ 1.857,27	D
30/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 490 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64293	R\$ 1.239,00	C
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 490 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64293	R\$ 1.239,00	D
30/06/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 489 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64294	R\$ 2.702,00	C
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 489 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	64294	R\$ 2.702,00	D
30/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	64311	R\$ 83,40	C
30/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	64311	R\$ 83,40	D
30/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	64312	R\$ 106,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	64312	R\$ 106,88	D
30/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.515	64322	R\$ 2.427,00	C
30/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.515	64322	R\$ 2.427,00	D
30/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 168 - 2/2	64325	R\$ 1.300,00	C
30/06/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 168 - 2/2	64325	R\$ 1.300,00	D
30/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45779	64327	R\$ 1.483,76	C
30/06/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45779	64327	R\$ 1.483,76	D
30/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.831	64328	R\$ 6.243,80	C
30/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.831	64328	R\$ 6.243,80	D
30/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.829	64329	R\$ 3.760,80	C
30/06/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.829	64329	R\$ 3.760,80	D
30/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.071	64346	R\$ 487,01	C
30/06/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.071	64346	R\$ 487,01	D
30/06/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	64352	R\$ 15.702,37	C
30/06/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	64352	R\$ 15.702,37	D
30/06/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REF. DESPESAS GLOSADAS CONFORME OFICIO 036/2021	64355	R\$ 643.483,20	C
30/06/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		VALOR REF. DESPESAS GLOSADAS	64355	R\$ 643.483,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONFORME OFICIO 036/2021							
30/06/2021	355	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	64358	R\$ 17.573,70	C
30/06/2021	47	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	64358	R\$ 17.573,70	D
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	64359	R\$ 75.792,18	C
30/06/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	64359	R\$ 75.792,18	D
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	64360	R\$ 615,75	C
30/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	64360	R\$ 615,75	D
30/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	64361	R\$ 1.916,66	C
30/06/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	64361	R\$ 1.916,66	D
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	64362	R\$ 78.408,71	C
30/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	64362	R\$ 78.408,71	D
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 1.143,01	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 32.120,35	C
30/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 73,32	C
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 1.545,14	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 6.786,83	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 335,99	C
30/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 5.374,26	C
30/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 337.069,18	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 296.103,53	D
30/06/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 38.674,17	D
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL	64363	R\$ 10.025,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO LUCAS.			
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 2.372,02	D
30/06/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 403,88	D
30/06/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 20.459,66	D
30/06/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 2.568,64	D
30/06/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 7.858,88	D
30/06/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 2.002,95	D
30/06/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 2.199,59	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64363	R\$ 1.779,01	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA 06.2021 -HOSPITAL SAO LUCAS.	64364	R\$ 30.076,04	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA 06.2021 -HOSPITAL SAO LUCAS.	64364	R\$ 30.076,04	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64365	R\$ 99.628,97	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64365	R\$ 75.191,53	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64365	R\$ 7.519,18	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64365	R\$ 16.918,26	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	64366	R\$ 31.260,30	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	64366	R\$ 2.500,53	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	64366	R\$ 8.284,43	C
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	64366	R\$ 31.260,30	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	64366	R\$ 2.500,53	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	64366	R\$ 8.284,43	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021	64367	R\$ 41.688,53	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITAL SAO LUCAS.			
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64367	R\$ 3.335,10	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64367	R\$ 11.047,65	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64367	R\$ 41.688,53	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64367	R\$ 3.335,10	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	64367	R\$ 11.047,65	D
30/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Emissão de DOC - 237 3646 004899444000161 IGF AUDITORES	64368	R\$ 2.666,66	C
30/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 406 - 3/6	64368	R\$ 1.333,33	D
30/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 407 - 4/6	64368	R\$ 1.333,33	D
30/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64373	R\$ 10,45	C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64373	R\$ 10,45	D
30/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64374	R\$ 10,45	C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64374	R\$ 10,45	D
30/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EASY POWE COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NF 1857 - 2/2	64375	R\$ 2.507,99	C
30/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EASY POWE COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NF 1857 - 2/2	64375	R\$ 2.507,99	D
30/06/2021	1270	APLICACAO POUPANCA AG. 1523-7 / 51342-3		RESGATE POUPANÇA	64388	R\$ 5.195,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	64388	R\$ 5.195,55	D
30/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Emissão de DOC - 237 3646 004899444000161 IGF AUDITORES	64389	R\$ 2.666,66	C
30/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NF 409 - 4/6	64389	R\$ 1.333,33	D
30/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NF 408 - 3/6	64389	R\$ 1.333,33	D
30/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64404	R\$ 10,45	C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64404	R\$ 10,45	D
30/06/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		RESGATE POUPANÇA	64427	R\$ 2.677,11	C
30/06/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	64427	R\$ 2.677,11	D
30/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE S/MES.	64434	R\$ 487,07	C
30/06/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE S/MES.	64434	R\$ 487,07	D
30/06/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE S/MES.	64435	R\$ 8,93	C
30/06/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE S/MES.	64435	R\$ 8,93	D
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE S/MES.	64436	R\$ 23.623,56	C
30/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE S/MES.	64436	R\$ 23.623,56	D
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE S/MES.	64437	R\$ 23.902,73	C
30/06/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE S/MES.	64437	R\$ 23.902,73	D
30/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 11.114,90	C
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 85,58	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 8.927,44	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 877,66	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 5.340,55	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 1.225,53	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 155,06	C
30/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 85.261,57	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 72.114,72	D
30/06/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 6.402,01	D
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 15.249,40	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 12.353,15	D
30/06/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 86,40	D
30/06/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 6.232,61	D
30/06/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE MAGE 06.2021.	64438	R\$ 550,00	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 06.2021 MAGE.	64439	R\$ 9.025,14	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 06.2021 MAGE.	64439	R\$ 9.025,14	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 03.2021 MAGE	64440	R\$ 29.716,20	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 03.2021 MAGE	64440	R\$ 22.427,31	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 03.2021 MAGE	64440	R\$ 2.242,72	D
30/06/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 03.2021 MAGE	64440	R\$ 5.046,17	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE	64441	R\$ 8.836,02	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE	64441	R\$ 706,87	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE	64441	R\$ 2.341,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE	64441	R\$ 8.836,02	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE	64441	R\$ 706,87	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE	64441	R\$ 2.341,48	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. MAGE.	64442	R\$ 11.713,68	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. MAGE.	64442	R\$ 937,08	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. MAGE.	64442	R\$ 3.104,08	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. MAGE.	64442	R\$ 11.713,68	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. MAGE.	64442	R\$ 937,08	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. MAGE.	64442	R\$ 3.104,08	D
30/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE.	64448	R\$ 7.409,97	C
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE.	64448	R\$ 7.409,97	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE.	64449	R\$ 592,79	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE.	64449	R\$ 592,79	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE.	64450	R\$ 1.963,35	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES- MAGE.	64450	R\$ 1.963,35	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- MAGE.	64451	R\$ 9.337,53	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- MAGE.	64451	R\$ 9.337,53	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- MAGE.	64452	R\$ 1.962,98	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- MAGE.	64452	R\$ 1.962,98	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- MAGE.	64453	R\$ 799,13	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- MAGE.	64453	R\$ 799,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO DO MES. MAGE.	64454	R\$ 4.073,57	C
30/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO DO MES. MAGE.	64454	R\$ 4.073,57	D
30/06/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO DO MES. MAGE.	64455	R\$ 916,55	C
30/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO DO MES. MAGE.	64455	R\$ 916,55	D
30/06/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO DO MES. MAGE.	64456	R\$ 41,93	C
30/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO DO MES. MAGE.	64456	R\$ 41,93	D
30/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO DO MES. MAGE.	64457	R\$ 186,39	C
30/06/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO DO MES. MAGE.	64457	R\$ 186,39	D
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 1.529,39	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 17.260,60	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 2.404,06	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 708,63	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 5,84	C
30/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 18.633,80	C
30/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 180.320,50	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 139.128,18	D
30/06/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 21.058,93	D
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 24.121,93	D
30/06/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 109,71	D
30/06/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 10.733,17	D
30/06/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.-UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 3.731,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 545,59	D
30/06/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 4.799,67	D
30/06/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 4.410,13	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 9.696,96	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.	64462	R\$ 2.527,35	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.	64463	R\$ 16.118,83	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.	64463	R\$ 16.118,83	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.	64464	R\$ 54.862,03	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.	64464	R\$ 41.405,26	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.	64464	R\$ 4.140,56	D
30/06/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.	64464	R\$ 9.316,21	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	64465	R\$ 16.770,13	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	64465	R\$ 1.341,44	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	64465	R\$ 4.443,78	C
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	64465	R\$ 16.770,13	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	64465	R\$ 1.341,44	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	64465	R\$ 4.443,78	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.	64466	R\$ 22.047,83	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.	64466	R\$ 1.760,07	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.	64466	R\$ 5.830,26	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.	64466	R\$ 22.047,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.	64466	R\$ 1.760,07	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.	64466	R\$ 5.830,26	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	64467	R\$ 202,16	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	64467	R\$ 202,16	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	64468	R\$ 669,23	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	64468	R\$ 669,23	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.	64469	R\$ 6.280,39	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.	64469	R\$ 6.280,39	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.	64470	R\$ 269,55	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.	64470	R\$ 269,55	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.	64471	R\$ 892,99	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.	64471	R\$ 892,99	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO COMPLEMENTAR REFERENTE O MES DE MAIO 2021, DEVIDO ERRO DO SISTEMA.	64472	R\$ 892,14	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO COMPLEMENTAR REFERENTE O MES DE MAIO 2021, DEVIDO ERRO DO SISTEMA.	64472	R\$ 892,14	D
30/06/2021	47	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64474	R\$ 666,00	C
30/06/2021	355	GAS GLP		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64474	R\$ 666,00	D
30/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64475	R\$ 892,32	C
30/06/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64475	R\$ 892,32	D
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64476	R\$ 45.962,77	C
30/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64476	R\$ 45.962,77	D
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64477	R\$ 79.024,48	C
30/06/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64477	R\$ 79.024,48	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 7.422,23	C
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 1.503,73	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 7.769,73	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 6.128,92	C
30/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 1.460,08	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 721,35	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 87,48	C
30/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 78.611,57	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 68.804,11	D
30/06/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 6.094,00	D
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 19.362,29	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 3.490,42	D
30/06/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 86,40	D
30/06/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-DUQUE II.	64478	R\$ 5.867,87	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MS. DUQUE II.	64479	R\$ 8.169,05	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MS. DUQUE II.	64479	R\$ 8.169,05	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 05.2021.	64480	R\$ 27.060,49	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 05.2021.	64480	R\$ 20.422,99	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 05.2021.	64480	R\$ 2.042,30	D
30/06/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 05.2021.	64480	R\$ 4.595,20	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-DUQUE II.	64481	R\$ 8.036,33	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-DUQUE II.	64481	R\$ 642,91	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-DUQUE II.	64481	R\$ 2.129,66	C
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-DUQUE II.	64481	R\$ 8.036,33	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-DUQUE II.	64481	R\$ 642,91	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-DUQUE II.	64481	R\$ 2.129,66	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-DUQUE II	64482	R\$ 10.229,61	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-DUQUE II	64482	R\$ 818,37	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-DUQUE II	64482	R\$ 2.710,88	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS -DUQUE II.	64482	R\$ 10.229,61	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS -DUQUE II.	64482	R\$ 818,37	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-DUQUE II	64482	R\$ 2.710,88	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS -DUQUE II.	64486	R\$ 1.658,34	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS -DUQUE II.	64486	R\$ 1.658,34	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS -DUQUE II.	64487	R\$ 146,56	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS -DUQUE II.	64487	R\$ 146,56	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS -DUQUE II.	64488	R\$ 485,50	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS -DUQUE II.	64488	R\$ 485,50	D
30/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	64489	R\$ 284,79	C
30/06/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	64489	R\$ 284,79	D
30/06/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	64490	R\$ 64,07	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVISAO					
30/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	64490	R\$ 64,07	D
30/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	64491	R\$ 1.545,05	C
30/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	64491	R\$ 1.545,05	D
30/06/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	64492	R\$ 6.866,90	C
30/06/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	64492	R\$ 6.866,90	D
30/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64511	R\$ 10,45	C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64511	R\$ 10,45	D
30/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5253	64519	R\$ 12.101,70	C
30/06/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5253	64519	R\$ 12.101,70	D
30/06/2021	1185	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7- C.C 51367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	64529	R\$ 12.112,15	C
30/06/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	64529	R\$ 12.112,15	D
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	64534	R\$ 173,07	C
30/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	64534	R\$ 173,07	D
30/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64535	R\$ 1.751,64	C
30/06/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64535	R\$ 1.751,64	D
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64536	R\$ 36.619,62	C
30/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64536	R\$ 36.619,62	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64537	R\$ 54.797,74	C
30/06/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64537	R\$ 54.797,74	D
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 440,00	C
30/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 657,58	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 7.571,67	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 4.666,12	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 68,43	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 173,51	C
30/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 8.988,33	C
30/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 75.471,39	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 76.323,09	D
30/06/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 7.472,67	D
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 819,03	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 3.680,62	D
30/06/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 432,00	D
30/06/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 2.478,08	D
30/06/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 1.155,36	D
30/06/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 4.755,91	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 873,84	D
30/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	64538	R\$ 46,43	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. UPA QUEIMADOS.	64539	R\$ 7.073,02	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA	64539	R\$ 7.073,02	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D/MES. UPA QUEIMADOS.			
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.-UPA QUEIMADOS.	64540	R\$ 24.231,38	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.-UPA QUEIMADOS.	64540	R\$ 18.287,71	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.-UPA QUEIMADOS.	64540	R\$ 1.828,74	D
30/06/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.-UPA QUEIMADOS.	64540	R\$ 4.114,93	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	64541	R\$ 7.424,52	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	64541	R\$ 593,97	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	64541	R\$ 1.967,59	C
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	64541	R\$ 7.424,52	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	64541	R\$ 593,97	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	64541	R\$ 1.967,59	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA QUIEMADOS.	64542	R\$ 11.347,71	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA QUIEMADOS.	64542	R\$ 908,45	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA QUIEMADOS.	64542	R\$ 3.009,20	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA QUIEMADOS.	64542	R\$ 11.347,71	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA QUIEMADOS.	64542	R\$ 908,45	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA QUIEMADOS.	64542	R\$ 3.009,20	D
30/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 2.954,19	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 3.823,34	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 5.687,53	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 472,55	C
30/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE	64543	R\$ 735,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CACIMBINHAS D/MES.			
30/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 45.614,79	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 26.405,63	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 3.818,97	D
30/06/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 172,80	D
30/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 80,00	D
30/06/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 1.610,00	D
30/06/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS D/MES.	64543	R\$ 27.200,00	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES . SEDE CACIMBINHAS.	64544	R\$ 2.375,91	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES . SEDE CACIMBINHAS.	64544	R\$ 2.375,91	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS -SEDE CACIMBINHAS.	64545	R\$ 13.310,39	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS -SEDE CACIMBINHAS.	64545	R\$ 5.939,92	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS -SEDE CACIMBINHAS.	64545	R\$ 593,99	D
30/06/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS -SEDE CACIMBINHAS.	64545	R\$ 1.336,48	D
30/06/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS -SEDE CACIMBINHAS.	64545	R\$ 5.440,00	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE CACIMBINHAS.	64546	R\$ 2.444,00	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE CACIMBINHAS.	64546	R\$ 195,50	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE CACIMBINHAS.	64546	R\$ 647,67	C
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE CACIMBINHAS.	64546	R\$ 2.444,00	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE CACIMBINHAS.	64546	R\$ 195,50	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE CACIMBINHAS.	64546	R\$ 647,67	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	64547	R\$ 3.258,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEDE CACIMBINHAS.			
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64547	R\$ 260,67	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64547	R\$ 863,51	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64547	R\$ 3.258,66	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64547	R\$ 260,67	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64547	R\$ 863,51	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS-	64548	R\$ 2.119,11	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS-	64548	R\$ 1.114,70	C
30/06/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS-	64548	R\$ 15.643,57	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS-	64548	R\$ 6.377,38	D
30/06/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS-	64548	R\$ 12.500,00	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE CACIMBINHAS.	64549	R\$ 510,19	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE CACIMBINHAS.	64549	R\$ 510,19	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS FOLHA CACIMBINHAS.	64550	R\$ 4.190,00	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS FOLHA CACIMBINHAS.	64550	R\$ 1.275,48	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS FOLHA CACIMBINHAS.	64550	R\$ 127,55	D
30/06/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS FOLHA CACIMBINHAS.	64550	R\$ 286,97	D
30/06/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS FOLHA CACIMBINHAS.	64550	R\$ 2.500,00	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE CACIMBINHAS.	64551	R\$ 531,45	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE CACIMBINHAS.	64551	R\$ 42,52	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE CACIMBINHAS.	64551	R\$ 140,85	C
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	64551	R\$ 531,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO-SEDE CACIMBINHAS.			
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE CACIMBINHAS.	64551	R\$ 42,52	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE CACIMBINHAS.	64551	R\$ 140,85	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64552	R\$ 708,58	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64552	R\$ 56,68	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64552	R\$ 187,78	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64552	R\$ 708,58	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64552	R\$ 56,68	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE CACIMBINHAS.	64552	R\$ 187,78	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE JUAZEIRO.	64553	R\$ 751,97	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE JUAZEIRO.	64553	R\$ 1.929,94	C
30/06/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE JUAZEIRO.	64553	R\$ 8.818,09	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE JUAZEIRO.	64553	R\$ 11.500,00	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA SEDE JUAZEIRO.	64554	R\$ 920,00	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA SEDE JUAZEIRO.	64554	R\$ 920,00	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA-SEDE JUAZEIRO.	64555	R\$ 3.047,50	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA-SEDE JUAZEIRO.	64555	R\$ 2.300,00	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA-SEDE JUAZEIRO.	64555	R\$ 230,00	D
30/06/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA-SEDE JUAZEIRO.	64555	R\$ 517,50	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	64556	R\$ 958,33	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	64556	R\$ 76,67	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	64556	R\$ 253,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.			
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	64556	R\$ 958,33	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	64556	R\$ 76,67	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	64556	R\$ 253,98	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	64557	R\$ 1.277,78	C
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	64557	R\$ 102,22	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	64557	R\$ 338,62	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	64557	R\$ 1.277,78	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	64557	R\$ 102,22	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	64557	R\$ 338,62	D
30/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 3646 004899444000161 IGF AUDITORES	64558	R\$ 700,00	C
30/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 404 - 3/6	64558	R\$ 350,00	D
30/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 405 - 4/6	64558	R\$ 350,00	D
30/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 3/24	64559	R\$ 6.759,52	C
30/06/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 3/24	64559	R\$ 6.759,52	D
30/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 3/24	64560	R\$ 2.134,86	C
30/06/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 3/24	64560	R\$ 2.134,86	D
30/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64561	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	64561	R\$ 10,45	D
30/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 06.2020	64562	R\$ 49,70	C
30/06/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 06.2020	64562	R\$ 49,70	D
30/06/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 06/2021	64564	R\$ 332,83	C
30/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 06/2021	64564	R\$ 23,25	D
30/06/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. COMP. 06/2021	64564	R\$ 11,80	D
30/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 06/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	64564	R\$ 297,78	D
30/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - Nº DOCTO: 0035602994	64566	R\$ 1.498,67	C
30/06/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - Nº DOCTO: 0035602994	64566	R\$ 1.498,67	D
30/06/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	64572	R\$ 11.153,20	C
30/06/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	64572	R\$ 11.153,20	D
30/06/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 375566	64587	R\$ 335,77	C
30/06/2021	1302	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		PAGO* NF 375566	64587	R\$ 335,77	D
30/06/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	64588	R\$ 1.230.590,19	C
30/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	64588	R\$ 1.230.590,19	D
30/06/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	64589	R\$ 1.338.105,59	C
30/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	64589	R\$ 1.338.105,59	D
30/06/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	64590	R\$ 1.656.588,79	C
30/06/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	64590	R\$ 1.656.588,79	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	64591	R\$ 1.508.369,00	C
30/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	64591	R\$ 1.508.369,00	D
30/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DE RESCISOES CONFORME FOLHA D/MES.	64604	R\$ 647,50	C
30/06/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO DE RESCISOES CONFORME FOLHA D/MES.	64604	R\$ 647,50	D
30/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64606	R\$ 2.173,44	C
30/06/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64606	R\$ 2.173,44	D
30/06/2021	633	MATERIAL ODONTOLOGICO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64607	R\$ 64,28	C
30/06/2021	1046	MATERIAL ODONTOLOGICO		VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64607	R\$ 64,28	D
30/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64609	R\$ 704,25	C
30/06/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64609	R\$ 704,25	D
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64610	R\$ 42.145,84	C
30/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64610	R\$ 42.145,84	D
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64611	R\$ 43.486,25	C
30/06/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	64611	R\$ 43.486,25	D
30/06/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	64613	R\$ 1.500,00	C
30/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	64613	R\$ 1.500,00	D
30/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	64614	R\$ 24,87	C
30/06/2021	962	UPA MAGÉ		VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	64614	R\$ 24,87	D
30/06/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	64615	R\$ 84,13	C
30/06/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	64615	R\$ 84,13	D
30/06/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA N/DATE.	64616	R\$ 24,87	C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA N/DATE.	64616	R\$ 24,87	D
30/06/2021	962	UPA MAGÉ		VALOR REF. A SEGURO D/MES.	64617	R\$ 51,74	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		VALOR REF. A SEGURO D/MES.	64617	R\$ 51,74	D
30/06/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A SEGURO D/MES.	64618	R\$ 41,53	C
30/06/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		VALOR REF. A SEGURO D/MES.	64618	R\$ 41,53	D
30/06/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. DEPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO.	64619	R\$ 629,22	C
30/06/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. DEPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO.	64619	R\$ 629,22	D
30/06/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF TARIFA BANCARIA N/DATE.	64620	R\$ 9,00	C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		VALOR REF TARIFA BANCARIA N/DATE.	64620	R\$ 9,00	D
30/06/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	67539	R\$ 2.238.202,07	C
30/06/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	67539	R\$ 2.238.202,07	D
30/06/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 06/2021.	71361	R\$ 360.924,05	C
30/06/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 06/2021.	71361	R\$ 360.924,05	D
30/06/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	71648	R\$ 11.468,52	C
30/06/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	71648	R\$ 11.468,52	D
30/06/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75290	R\$ 10.010,59	C
30/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75290	R\$ 10.010,59	D
30/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75301	R\$ 11.833,49	C
30/06/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75301	R\$ 11.833,49	D
30/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75322	R\$ 68.768,21	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75322	R\$ 68.768,21	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VL.R. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75337	R\$ 189,99	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VL.R. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75337	R\$ 189,99	D
30/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	76065	R\$ 9.958,49	C
30/06/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	76065	R\$ 9.958,49	D
30/06/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12103 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	77121	R\$ 9.000,00	C
30/06/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12103 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	77121	R\$ 9.000,00	D
30/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17671 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77123	R\$ 83.363,96	C
30/06/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17671 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77123	R\$ 83.363,96	D
30/06/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 17671 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77124	R\$ 4.168,19	C
30/06/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 17671 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77124	R\$ 4.168,19	D
30/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 237 3646 004899444000161 IGF AUDITORES	77125	R\$ 2.666,66	C
30/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 403	77125	R\$ 1.333,33	D
30/06/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 402	77125	R\$ 1.333,33	D
30/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	77126	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	77126	R\$ 10,45	D
30/06/2021	10	BRADESCO		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	77127	R\$ 3,40	C
30/06/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2021	77127	R\$ 3,40	D
30/06/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		RESGATE POUPANÇA	77130	R\$ 2.677,11	C
30/06/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77130	R\$ 2.677,11	D
30/06/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BB RF CP AUT MAIS	77131	R\$ 3,40	C
30/06/2021	10	BRADESCO		BB RF CP AUT MAIS	77131	R\$ 3,40	D
30/06/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 23.616,40	C
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 12.551,75	C
30/06/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 7.212,25	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 26.517,60	C
30/06/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 4.533,97	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 6.945,50	C
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 3.571,92	C
30/06/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 3.681,93	C
30/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 35.174,96	C
30/06/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 229,05	C
30/06/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 254.166,33	C
30/06/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 218.700,25	D
30/06/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUB		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA	77132	R\$ 25.883,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RIDADE		D/MES.			
30/06/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 44.757,46	D
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 33.443,98	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 11.115,97	D
30/06/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 1.382,40	D
30/06/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 19.158,03	D
30/06/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 256,35	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 7.225,62	D
30/06/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	77132	R\$ 16.278,43	D
30/06/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	77133	R\$ 26.126,14	C
30/06/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	77133	R\$ 26.126,14	D
30/06/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO DAS FÉRIAS D/MES.	77134	R\$ 94.705,74	C
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO DAS FÉRIAS D/MES.	77134	R\$ 68.133,64	D
30/06/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO DAS FÉRIAS D/MES.	77134	R\$ 6.813,35	D
30/06/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO DAS FÉRIAS D/MES.	77134	R\$ 19.758,75	D
30/06/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	77135	R\$ 26.658,44	C
30/06/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	77135	R\$ 7.411,09	C
30/06/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	77135	R\$ 2.132,68	C
30/06/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	77135	R\$ 26.658,44	D
30/06/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	77135	R\$ 7.411,09	D
30/06/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	77135	R\$ 2.132,68	D
30/06/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	77136	R\$ 36.443,74	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERCEIRO D/MES.			
30/06/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	77136	R\$ 2.938,21	C
30/06/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	77136	R\$ 10.210,55	C
30/06/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	77136	R\$ 36.443,74	D
30/06/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	77136	R\$ 2.938,21	D
30/06/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	77136	R\$ 10.210,55	D
30/06/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77137	R\$ 12.147,23	C
30/06/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77137	R\$ 12.147,23	D
30/06/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77138	R\$ 1.952,67	C
30/06/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77138	R\$ 1.952,67	D
30/06/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77139	R\$ 24,24	C
30/06/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77139	R\$ 24,24	D
30/06/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77140	R\$ 66.501,58	C
30/06/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77140	R\$ 66.501,58	D
30/06/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77141	R\$ 54.152,00	C
30/06/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77141	R\$ 54.152,00	D
30/06/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	77144	R\$ 1.610.589,99	C
30/06/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	77144	R\$ 1.610.589,99	D
30/06/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 06.2021	77151	R\$ 288,49	C
30/06/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		VALOR REF. APLICACAO MES 06.2021	77151	R\$ 288,39	D
30/06/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 06.2021	77151	R\$ 0,10	D
30/06/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	77152	R\$ 331,15	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PROVISOES							
30/06/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMANDA CRISTINA BARCELOS DE CARVALHO DA COSTA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	77152	R\$ 331,15	D
30/06/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 06/2021 BB Automático Mais.	78661	R\$ 7,99	C
30/06/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 06/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78661	R\$ 7,99	D
30/06/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 06/2021 BB Automático Mais.	78662	R\$ 326,05	C
30/06/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 06/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78662	R\$ 326,05	D
01/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 200 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	56494	R\$ 4.690,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 200 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	56494	R\$ 4.690,00	D
01/07/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 177 DE IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS	56509	R\$ 105,20	C
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 177 DE IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS	56509	R\$ 105,20	D
01/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.910 DE Kalunga SA.	56510	R\$ 15,50	C
01/07/2021	1170	KALUNGA SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.910 DE Kalunga SA.	56510	R\$ 15,50	D
01/07/2021	1170	KALUNGA SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.910 DE Kalunga SA.	56511	R\$ 15,50	C
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.910 DE Kalunga SA.	56511	R\$ 15,50	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.538 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56512	R\$ 3.628,00	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.538 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56512	R\$ 3.628,00	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.584 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56513	R\$ 1.948,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.584 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56513	R\$ 1.948,20	D
01/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	56520	R\$ 5.195,55	C
01/07/2021	1270	APLICACAO POUPANCA AG. 1523-7 / 51342-3		RESGATE POUPANÇA	56520	R\$ 5.195,55	D
01/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56591	R\$ 2.677,11	C
01/07/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		RESGATE POUPANÇA	56591	R\$ 2.677,11	D
01/07/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	56594	R\$ 300,00	C
01/07/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	56594	R\$ 300,00	D
01/07/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	56595	R\$ 300,00	C
01/07/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	56595	R\$ 300,00	D
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.911 DE Kalunga SA	56598	R\$ 26,50	C
01/07/2021	1170	KALUNGA SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.911 DE Kalunga SA	56598	R\$ 26,50	D
01/07/2021	1170	KALUNGA SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.911 DE Kalunga SA	56599	R\$ 26,50	C
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.911 DE Kalunga SA	56599	R\$ 26,50	D
01/07/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 677 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	56608	R\$ 2.555,00	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 677 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	56608	R\$ 2.555,00	D
01/07/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.666 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	56614	R\$ 4.033,31	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.666 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	56614	R\$ 4.033,31	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3983 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	56622	R\$ 650,00	C
01/07/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3983 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	56622	R\$ 650,00	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.583 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56657	R\$ 1.383,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.583 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56657	R\$ 1.383,00	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3573 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	56658	R\$ 1.960,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3573 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	56658	R\$ 1.960,00	D
01/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.256 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56659	R\$ 760,00	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.256 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	56659	R\$ 760,00	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 87 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	56711	R\$ 900,00	C
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 87 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	56711	R\$ 900,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 87 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	56712	R\$ 2.790,00	C
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 87 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	56712	R\$ 2.790,00	D
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	56713	R\$ 60.000,00	C
01/07/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	56713	R\$ 60.000,00	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A	56714	R\$ 335,77	C
01/07/2021	1302	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		VALOR REF. A FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A	56714	R\$ 335,77	D
01/07/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 322 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	56715	R\$ 294,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 322 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	56715	R\$ 294,00	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.656 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56716	R\$ 2.102,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.656 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	56716	R\$ 2.102,00	D
01/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.518 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA.	56718	R\$ 635,10	C
01/07/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.518 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA.	56718	R\$ 635,10	D
01/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	56722	R\$ 12.112,15	C
01/07/2021	1185	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7- C.C 51367-9- UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	56722	R\$ 12.112,15	D
01/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18837 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	56778	R\$ 1.009,67	C
01/07/2021	91	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18837 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	56778	R\$ 1.009,67	D
01/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39803 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	56779	R\$ 256,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39803 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	56779	R\$ 256,00	D
01/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39804 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	56780	R\$ 256,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39804 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	56780	R\$ 256,00	D
01/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 668261 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	56781	R\$ 1.087,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 668261 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	56781	R\$ 1.087,00	D
01/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 674879 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	56782	R\$ 1.087,00	C
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 674879 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	56782	R\$ 1.087,00	D
01/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.836 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	56783	R\$ 2.428,31	C
01/07/2021	91	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.836 DE TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	56783	R\$ 2.428,31	D
01/07/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		PONTO MAIS - Nº DOCTO 276285	56788	R\$ 629,70	C
01/07/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - Nº DOCTO 276285	56788	R\$ 629,70	D
01/07/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 232948 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	56789	R\$ 629,70	C
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 232948 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA	56789	R\$ 629,70	D
01/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. ESTORNO S/FOLHA CALCULADO A MAIOR CONFORME FOLHA 02.2021.	56795	R\$ 1.819,07	C
01/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. ESTORNO S/FOLHA CALCULADO A MAIOR CONFORME FOLHA 02.2021.	56795	R\$ 1.819,07	D
01/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISIONAMENTO S/FOLHA CALCULADO A MAIOR CONFORME FOLHA 02.2021.	56797	R\$ 1.770,63	C
01/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO PROVISIONAMENTO S/FOLHA CALCULADO A MAIOR CONFORME FOLHA 02.2021.	56797	R\$ 1.770,63	D
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		VALOR REF. A TRIBUTACAO DO IMPOSTOS RETIDOS NA NOTA FISCAL.	56852	R\$ 2.061,50	C
01/07/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		VALOR REF. A TRIBUTACAO DO IMPOSTOS RETIDOS NA NOTA FISCAL.	56852	R\$ 2.061,50	D
01/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELIC	56853	R\$ 10.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELIC	56853	R\$ 10.000,00	D
01/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	56855	R\$ 8.500,00	C
01/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	56855	R\$ 8.500,00	D
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE MEDICAMENTO.	56856	R\$ 9.000,00	C
01/07/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE MEDICAMENTO.	56856	R\$ 9.000,00	D
01/07/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	56857	R\$ 9.000,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	56857	R\$ 9.000,00	D
01/07/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	56864	R\$ 23.850,00	C
01/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	56864	R\$ 23.850,00	D
01/07/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		CEDLAB - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIÃO - NFS 664	56869	R\$ 40.596,50	C
01/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CEDLAB - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIÃO - NFS 664	56869	R\$ 40.596,50	D
01/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56928	R\$ 15.702,37	C
01/07/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	56928	R\$ 15.702,37	D
01/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.	58190	R\$ 40,22	C
01/07/2021	174	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.	58190	R\$ 301,59	C
01/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.	58190	R\$ 2.400,00	C
01/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.	58190	R\$ 2.741,81	D
01/07/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. ESTORNO DE SALDO S/PROVISIONAMENTO DE SALDO CALCULADO A MAIOR DEVIDO ERRO S/IMPORTACAO DA FOLHA.	58191	R\$ 112,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. ESTORNO DE SALDO S/PROVISIONAMENTO DE SALDO CALCULADO A MAIOR DEVIDO ERRO S/IMPORTACAO DA FOLHA.	58191	R\$ 112,55	D
01/07/2021	174	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS COMPETENCIA 06/2021.	58192	R\$ 567,99	C
01/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS COMPETENCIA 06/2021.	58192	R\$ 567,99	D
01/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	58193	R\$ 548,59	C
01/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	58193	R\$ 548,59	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 4.152	58206	R\$ 185,00	C
01/07/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		PAGO* NF 4.152	58206	R\$ 185,00	D
01/07/2021	1411	VALMIR CORREIA DE ARAUJO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 584 DE VALMIR CORREIA DE ARAUJO	58207	R\$ 22,00	C
01/07/2021	1077	CHAVEIRO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 584 DE VALMIR CORREIA DE ARAUJO	58207	R\$ 22,00	D
01/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. ESTORNO DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA D/MES JUNHO 2021, CALCULADO A MAIOR DEVIDO IMPORTACAO DO SISTEMA.	58209	R\$ 47,97	C
01/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. ESTORNO DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA D/MES JUNHO 2021, CALCULADO A MAIOR DEVIDO IMPORTACAO DO SISTEMA.	58209	R\$ 47,97	D
01/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. ESTORNO DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA D/MES JUNHO 2021, CALCULADO A MAIOR DEVIDO IMPORTACAO DO SISTEMA.	58210	R\$ 679,68	C
01/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. ESTORNO DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA D/MES JUNHO 2021, CALCULADO A MAIOR DEVIDO IMPORTACAO DO SISTEMA.	58210	R\$ 679,68	D
01/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58245	R\$ 507,94	C
01/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58245	R\$ 507,94	D
01/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58246	R\$ 153,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58246	R\$ 153,33	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	58306	R\$ 600,00	C
01/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	58306	R\$ 600,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	58307	R\$ 1.860,00	C
01/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	58307	R\$ 1.860,00	D
01/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	58308	R\$ 40.000,00	C
01/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	58308	R\$ 40.000,00	D
01/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.733 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64629	R\$ 100,58	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.733 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64629	R\$ 100,58	D
01/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.730 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	64630	R\$ 1.826,15	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.730 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	64630	R\$ 1.826,15	D
01/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.729 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64631	R\$ 517,31	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.729 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64631	R\$ 517,31	D
01/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.848 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64673	R\$ 1.221,23	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.848 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64673	R\$ 1.221,23	D
01/07/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 271.274 DE ALFALAGOS LTDA..	64674	R\$ 1.820,47	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	64674	R\$ 1.820,47	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 271.274 DE ALFALAGOS LTDA..			
01/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.088 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	64675	R\$ 1.273,01	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.088 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	64675	R\$ 1.273,01	D
01/07/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 271.275 DE ALFALAGOS LTDA..	64676	R\$ 3.762,94	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 271.275 DE ALFALAGOS LTDA..	64676	R\$ 3.762,94	D
01/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.839 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64681	R\$ 1.743,26	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.839 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64681	R\$ 1.743,26	D
01/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.844 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64683	R\$ 2.882,40	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.844 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64683	R\$ 2.882,40	D
01/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.321 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	64686	R\$ 211,00	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.321 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	64686	R\$ 211,00	D
01/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.322 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	64687	R\$ 585,00	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.322 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	64687	R\$ 585,00	D
01/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.323 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	64688	R\$ 360,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	64688	R\$ 360,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 27.323 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
01/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.896 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64689	R\$ 890,00	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.896 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64689	R\$ 890,00	D
01/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.915 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64690	R\$ 756,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.915 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64690	R\$ 756,00	D
01/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.916 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64691	R\$ 756,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.916 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64691	R\$ 756,00	D
01/07/2021	1340	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.308 DE VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	64693	R\$ 2.035,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.308 DE VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	64693	R\$ 2.035,00	D
01/07/2021	1340	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.309 DE VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	64694	R\$ 1.210,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.309 DE VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	64694	R\$ 1.210,00	D
01/07/2021	725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.192 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	64698	R\$ 1.023,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.192 DE CAMINHAS COMERCIAL LTDA.	64698	R\$ 1.023,70	D
01/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.152 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64699	R\$ 856,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.152 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	64699	R\$ 856,00	D
01/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.609 DE CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDAAO EIRELI.	64704	R\$ 375,02	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.609 DE CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDAAO EIRELI.	64704	R\$ 375,02	D
01/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.611 DE CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDAAO EIRELI.	64705	R\$ 5.926,02	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.611 DE CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDAAO EIRELI.	64705	R\$ 5.926,02	D
01/07/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	64739	R\$ 4.000,00	C
01/07/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	64739	R\$ 4.000,00	D
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	64740	R\$ 31.000,00	C
01/07/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	64740	R\$ 31.000,00	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64741	R\$ 310,00	C
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64741	R\$ 310,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	64742	R\$ 1.441,50	C
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS		CSRF CONF NFS 17 L G DA SILVA	64742	R\$ 1.441,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMBINADOS		SERVICOS COMBINADOS.			
01/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64743	R\$ 930,00	C
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64743	R\$ 930,00	D
01/07/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	64744	R\$ 22.000,00	C
01/07/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	64744	R\$ 22.000,00	D
01/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 09 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	64745	R\$ 440,00	C
01/07/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 09 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	64745	R\$ 440,00	D
01/07/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 282 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	64746	R\$ 2.120,00	C
01/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 282 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	64746	R\$ 2.120,00	D
01/07/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	64748	R\$ 2.950,00	C
01/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	64748	R\$ 2.950,00	D
01/07/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1709 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	64749	R\$ 4.950,00	C
01/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1709 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	64749	R\$ 4.950,00	D
01/07/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1747 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	64750	R\$ 4.950,00	C
01/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1747 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	64750	R\$ 4.950,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 356	64751	R\$ 120.000,00	C
01/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 356	64751	R\$ 120.000,00	D
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2/2	64756	R\$ 3.772,90	C
01/07/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2/2	64756	R\$ 3.772,90	D
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.164	64765	R\$ 1.009,50	C
01/07/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.164	64765	R\$ 1.009,50	D
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.164	64766	R\$ 1.009,50	C
01/07/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.164	64766	R\$ 1.009,50	D
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.073	64768	R\$ 208,17	C
01/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.073	64768	R\$ 208,17	D
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2º PARCELA	64769	R\$ 3.772,90	C
01/07/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2º PARCELA	64769	R\$ 3.772,90	D
01/07/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	64770	R\$ 66.448,36	C
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	64770	R\$ 66.448,36	D
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.073	64771	R\$ 208,17	C
01/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.073	64771	R\$ 208,17	D
01/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64809	R\$ 63.532,78	C
01/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64809	R\$ 63.532,78	D
01/07/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO	64868	R\$ 2.950,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO	64868	R\$ 2.950,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28987 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	64869	R\$ 6.000,00	C
01/07/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28987 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	64869	R\$ 6.000,00	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 18 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64870	R\$ 720,00	C
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 18 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64870	R\$ 720,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 18 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64871	R\$ 3.348,00	C
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 18 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64871	R\$ 3.348,00	D
01/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64872	R\$ 1.440,00	C
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 18 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64872	R\$ 1.440,00	D
01/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64873	R\$ 72.000,00	C
01/07/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	64873	R\$ 72.000,00	D
01/07/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25356 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	64874	R\$ 1.558,50	C
01/07/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25356 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	64874	R\$ 1.558,50	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64875	R\$ 816,58	C
01/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64875	R\$ 816,58	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	64876	R\$ 2.531,40	C
01/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	64876	R\$ 2.531,40	D
01/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64877	R\$ 54.438,81	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64877	R\$ 54.438,81	D
01/07/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 283 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	64887	R\$ 3.939,00	C
01/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 283 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	64887	R\$ 3.939,00	D
01/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 01/07 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	64990	R\$ 117.974,06	C
01/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO MAIO	64990	R\$ 38.800,00	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS MAIO	64990	R\$ 10.553,02	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS ABRIL	64990	R\$ 3.215,36	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS MARÇO	64990	R\$ 15.981,72	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	64990	R\$ 29.058,81	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL	64990	R\$ 175,00	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. RESCISÃO ABRIL	64990	R\$ 17.628,05	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO MARÇO	64990	R\$ 2.562,10	D
01/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	65002	R\$ 211.632,71	C
01/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	65002	R\$ 211.632,71	D
01/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 357	65016	R\$ 288.500,00	C
01/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 357	65016	R\$ 288.500,00	D
01/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	65019	R\$ 5.632,00	C
01/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	65019	R\$ 5.632,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.729	65020	R\$ 517,31	C
01/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.729	65020	R\$ 517,31	D
01/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.730	65021	R\$ 1.826,15	C
01/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.730	65021	R\$ 1.826,15	D
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. SERVIÇO HOSPITAL SÃO LUCAS - MAIO	65098	R\$ 38.800,00	C
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS HOSPITAL SÃO LUCAS - MARÇO	65098	R\$ 15.981,72	C
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. SERVIÇO HOSPITAL SÃO LUCAS - ABRIL	65098	R\$ 175,00	C
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. RESCISÃO HOSPITAL SÃO LUCAS - ABRIL	65098	R\$ 17.628,05	C
01/07/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS HOSPITAL SÃO LUCAS - MAIO	65098	R\$ 10.553,02	C
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	65098	R\$ 29.058,81	C
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. SERVIÇO HOSPITAL SÃO LUCAS - MARÇO	65098	R\$ 2.562,10	C
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS HOSPITAL SÃO LUCAS - ABRIL	65098	R\$ 3.215,36	C
01/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Transferência recebida - 01/07 1523 51507-8 HOSP SAO LUCAS	65098	R\$ 117.974,06	D
01/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65100	R\$ 202.816,81	C
01/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65100	R\$ 202.816,81	D
01/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	65116	R\$ 10.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	65116	R\$ 10.000,00	D
01/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.941 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	65122	R\$ 304,24	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.941 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	65122	R\$ 304,24	D
01/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990420	65216	R\$ 82,74	C
01/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990420	65216	R\$ 82,74	D
01/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990418	65217	R\$ 31,60	C
01/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990418	65217	R\$ 31,60	D
01/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990417	65218	R\$ 295,50	C
01/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990417	65218	R\$ 295,50	D
01/07/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65273	R\$ 1.147,42	C
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65273	R\$ 1.147,42	D
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65276	R\$ 382,47	C
01/07/2021	927	UPA QUEIMADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65276	R\$ 382,47	D
01/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65286	R\$ 117.564,22	C
01/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65286	R\$ 117.564,22	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65291	R\$ 382,47	C
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65291	R\$ 382,47	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65298	R\$ 382,47	C
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65298	R\$ 382,47	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65299	R\$ 382,47	C
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65299	R\$ 382,47	D
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65300	R\$ 382,47	C
01/07/2021	962	UPA MAGÉ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65300	R\$ 382,47	D
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65301	R\$ 382,47	C
01/07/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235654 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	65301	R\$ 382,47	D
01/07/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 DE INSIDE CONSULTING LTDA	65305	R\$ 10.750,00	C
01/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 DE INSIDE CONSULTING LTDA	65305	R\$ 10.750,00	D
01/07/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425.	65309	R\$ 5.250,00	C
01/07/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425.	65309	R\$ 5.250,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5551 REGUS DO BRASIL LTDA.	65311	R\$ 25,06	C
01/07/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5551 REGUS DO BRASIL LTDA.	65311	R\$ 25,06	D
01/07/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5551 DE REGUS DO BRASIL LTDA	65312	R\$ 539,00	C
01/07/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5551 DE REGUS DO BRASIL LTDA	65312	R\$ 539,00	D
01/07/2021	899	THOMSON REUTERS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	65314	R\$ 26,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL CONTEUDC		NFS-e 1566588 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.			
01/07/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1566588 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	65314	R\$ 26,95	D
01/07/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1595489 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC DE	65315	R\$ 26,94	C
01/07/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1595489 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC DE	65315	R\$ 26,94	D
01/07/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP. 05.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS.	65320	R\$ 0,30	C
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP. 05.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS.	65320	R\$ 0,30	D
01/07/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	65387	R\$ 488,10	C
01/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	65387	R\$ 488,10	D
01/07/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1475 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	65608	R\$ 4.250,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1475 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	65608	R\$ 4.250,00	D
01/07/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20834 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	65609	R\$ 960,00	C
01/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20834 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	65609	R\$ 960,00	D
01/07/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202176 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	65610	R\$ 37.000,00	C
01/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202176 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	65610	R\$ 37.000,00	D
01/07/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1090 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	65611	R\$ 4.600,00	C
01/07/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1090 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	65611	R\$ 4.600,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2240 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	65612	R\$ 1.105,50	C
01/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2240 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	65612	R\$ 1.105,50	D
01/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2240 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	65613	R\$ 33.500,00	C
01/07/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2240 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	65613	R\$ 33.500,00	D
01/07/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7688 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	65614	R\$ 1.100,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7688 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	65614	R\$ 1.100,00	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 88 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65615	R\$ 900,00	C
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 88 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65615	R\$ 900,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 88 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	65616	R\$ 2.790,00	C
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 88 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	65616	R\$ 2.790,00	D
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65617	R\$ 60.000,00	C
01/07/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65617	R\$ 60.000,00	D
01/07/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 177 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	65618	R\$ 2.200,00	C
01/07/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 177 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	65618	R\$ 2.200,00	D
01/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01344	65645	R\$ 9.150,00	C
01/07/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01344	65645	R\$ 9.150,00	D
01/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 72.666	65670	R\$ 4.033,31	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 72.666	65670	R\$ 4.033,31	D
01/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5278	65672	R\$ 13.588,92	C
01/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5278	65672	R\$ 13.588,92	D
01/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 456.124	65673	R\$ 887,65	C
01/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 456.124	65673	R\$ 887,65	D
01/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 58777	65674	R\$ 3.712,30	C
01/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 58777	65674	R\$ 3.712,30	D
01/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 490	65676	R\$ 1.239,00	C
01/07/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 490	65676	R\$ 1.239,00	D
01/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	65719	R\$ 32.611,18	C
01/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65719	R\$ 32.611,18	D
01/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	65737	R\$ 661,00	C
01/07/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	65737	R\$ 661,00	D
01/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.278 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	65935	R\$ 13.588,92	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.278 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	65935	R\$ 13.588,92	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.981 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	65936	R\$ 259,60	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.981 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	65936	R\$ 259,60	D
01/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.583 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	65937	R\$ 1.383,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.583 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	65937	R\$ 1.383,00	D
01/07/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7687 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	65938	R\$ 1.100,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7687 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	65938	R\$ 1.100,00	D
01/07/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3981 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	65939	R\$ 551,66	C
01/07/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3981 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	65939	R\$ 551,66	D
01/07/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	65940	R\$ 2.200,00	C
01/07/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	65940	R\$ 2.200,00	D
01/07/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1089 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	65941	R\$ 4.600,00	C
01/07/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1089 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	65941	R\$ 4.600,00	D
01/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2239 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	65942	R\$ 1.105,50	C
01/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2239 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	65942	R\$ 1.105,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2239 DE - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	65943	R\$ 33.500,00	C
01/07/2021	812	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2239 DE - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	65943	R\$ 33.500,00	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 86 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65947	R\$ 900,00	C
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 86 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65947	R\$ 900,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 86 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65948	R\$ 2.790,00	C
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 86 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65948	R\$ 2.790,00	D
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65949	R\$ 60.000,00	C
01/07/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	65949	R\$ 60.000,00	D
01/07/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202175 DE RADIOLOGIA EM FOCO	65950	R\$ 37.000,00	C
01/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202175 DE RADIOLOGIA EM FOCO	65950	R\$ 37.000,00	D
01/07/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20833 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	65951	R\$ 480,00	C
01/07/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20833 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	65951	R\$ 480,00	D
01/07/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1476 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	65952	R\$ 4.250,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1476 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	65952	R\$ 4.250,00	D
01/07/2021	1157	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202178 DE MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS	65953	R\$ 4.650,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202178 DE MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS	65953	R\$ 4.650,00	D
01/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	65989	R\$ 9.925,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EIRELI - FATURA S01345			
01/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01345	65989	R\$ 9.925,00	D
01/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 456.104	66019	R\$ 1.508,60	C
01/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 456.104	66019	R\$ 1.508,60	D
01/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 489	66020	R\$ 2.702,00	C
01/07/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 489	66020	R\$ 2.702,00	D
01/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5280	66021	R\$ 4.247,42	C
01/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5280	66021	R\$ 4.247,42	D
01/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 456.770	66022	R\$ 1.233,75	C
01/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 456.770	66022	R\$ 1.233,75	D
01/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 58756	66024	R\$ 4.898,00	C
01/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 58756	66024	R\$ 4.898,00	D
01/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66075	R\$ 24.514,77	C
01/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66075	R\$ 24.514,77	D
01/07/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202174 DE RADIOLOGIA EM FOCO	66093	R\$ 33.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202174 DE RADIOLOGIA EM FOCO	66093	R\$ 33.000,00	D
01/07/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7686 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	66094	R\$ 1.100,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7686 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	66094	R\$ 1.100,00	D
01/07/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1091 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	66435	R\$ 4.600,00	C
01/07/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1091 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	66435	R\$ 4.600,00	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 35 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	66436	R\$ 300,00	C
01/07/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 35 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	66436	R\$ 300,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 35 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	66437	R\$ 1.395,00	C
01/07/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 35 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	66437	R\$ 1.395,00	D
01/07/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 35 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66438	R\$ 30.000,00	C
01/07/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 35 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66438	R\$ 30.000,00	D
01/07/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 145 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	66439	R\$ 32.000,00	C
01/07/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 145 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	66439	R\$ 32.000,00	D
01/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 481	66493	R\$ 990,00	C
01/07/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 481	66493	R\$ 990,00	D
01/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139.983	66494	R\$ 8.635,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139.983	66494	R\$ 8.635,94	D
01/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37703	66495	R\$ 1.720,97	C
01/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37703	66495	R\$ 1.720,97	D
01/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66534	R\$ 11.346,91	C
01/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66534	R\$ 11.346,91	D
01/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	66547	R\$ 4.680,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	66547	R\$ 4.680,00	D
01/07/2021	1397	OAZEM COMUNICACOES VISUAIS E REPRESENTACOES EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE OAZEM COMUNICACOES VISUAIS E REPRESENTACOES EIRELI.	66559	R\$ 389,00	C
01/07/2021	321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE OAZEM COMUNICACOES VISUAIS E REPRESENTACOES EIRELI.	66559	R\$ 389,00	D
01/07/2021	1397	OAZEM COMUNICACOES VISUAIS E REPRESENTACOES EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE OAZEM COMUNICACOES VISUAIS E REPRESENTACOES EIRELI.	66560	R\$ 400,00	C
01/07/2021	321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE OAZEM COMUNICACOES VISUAIS E REPRESENTACOES EIRELI.	66560	R\$ 400,00	D
01/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	66841	R\$ 15.800,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	66841	R\$ 15.800,00	D
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	66842	R\$ 15.800,00	C
01/07/2021	1334	UPA LIMOEIRO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E	66842	R\$ 15.800,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES LTDA.			
01/07/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7659 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	66844	R\$ 340,00	C
01/07/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7659 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	66844	R\$ 340,00	D
01/07/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2066	66858	R\$ 60.899,58	C
01/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2066	66858	R\$ 60.899,58	D
01/07/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1998	66859	R\$ 56.857,38	C
01/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1998	66859	R\$ 56.857,38	D
01/07/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1763	66861	R\$ 25.170,72	C
01/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1763	66861	R\$ 25.170,72	D
01/07/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1827	66862	R\$ 49.997,88	C
01/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 1827	66862	R\$ 49.997,88	D
01/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 08/2021	75674	R\$ 1.600.631,50	C
01/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 08/2021	75674	R\$ 1.600.631,50	D
01/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76057	R\$ 2.677,11	C
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		RESGATE POUPANÇA	76057	R\$ 2.677,11	D
01/07/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235511 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	77120	R\$ 1.100,00	C
01/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 235511 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	77120	R\$ 1.100,00	D
01/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.610 DE CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME.	77155	R\$ 1.930,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES LTDA					
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.610 DE CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME.	77155	R\$ 1.930,00	D
01/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.164 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	77156	R\$ 576,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.164 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	77156	R\$ 576,00	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.702 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	77157	R\$ 1.284,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.702 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	77157	R\$ 1.284,00	D
01/07/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.759 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	77158	R\$ 1.744,85	C
01/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.759 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	77158	R\$ 1.744,85	D
01/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.917 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	77159	R\$ 756,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.917 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	77159	R\$ 756,00	D
01/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.320 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	77160	R\$ 2.714,30	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.320 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	77160	R\$ 2.714,30	D
01/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.317 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	77161	R\$ 954,00	C
01/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.317 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	77161	R\$ 954,00	D
01/07/2021	1165	503 COMERCIO DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	77162	R\$ 460,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		NF 37.848 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.848 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	77162	R\$ 460,00	D
01/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.848 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	77163	R\$ 6.945,47	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.848 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	77163	R\$ 6.945,47	D
01/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 159.987 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77164	R\$ 3.141,36	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 159.987 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77164	R\$ 3.141,36	D
01/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.827 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	77165	R\$ 1.010,53	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.827 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	77165	R\$ 1.010,53	D
01/07/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202177 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	77184	R\$ 37.000,00	C
01/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202177 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	77184	R\$ 37.000,00	D
01/07/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20831 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	77189	R\$ 908,38	C
01/07/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20831 DE F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME.	77189	R\$ 908,38	D
01/07/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1474 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	77190	R\$ 4.250,00	C
01/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1474 DE NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA	77190	R\$ 4.250,00	D
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	77191	R\$ 60.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		NFS-e 85 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA			
01/07/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77191	R\$ 60.000,00	D
01/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 85 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	77192	R\$ 900,00	C
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 85 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	77192	R\$ 900,00	D
01/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 85 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	77193	R\$ 2.790,00	C
01/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 85 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	77193	R\$ 2.790,00	D
01/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2238 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	77197	R\$ 33.500,00	C
01/07/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2238 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	77197	R\$ 33.500,00	D
01/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2238 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77198	R\$ 1.105,50	C
01/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2238 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77198	R\$ 1.105,50	D
01/07/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1092 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	77199	R\$ 4.600,00	C
01/07/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1092 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	77199	R\$ 4.600,00	D
01/07/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3982 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	77200	R\$ 551,66	C
01/07/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3982 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	77200	R\$ 551,66	D
01/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01343	77232	R\$ 9.670,00	C
01/07/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01343	77232	R\$ 9.670,00	D
01/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5275	77265	R\$ 14.502,32	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5275	77265	R\$ 14.502,32	D
01/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 58774	77266	R\$ 9.319,10	C
01/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 58774	77266	R\$ 9.319,10	D
01/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48990053	77267	R\$ 13.241,65	C
01/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48990053	77267	R\$ 13.241,65	D
01/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48988740	77268	R\$ 1.003,68	C
01/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48988740	77268	R\$ 1.003,68	D
01/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.438	77269	R\$ 2.038,40	C
01/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.438	77269	R\$ 2.038,40	D
01/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77334	R\$ 49.775,15	C
01/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77334	R\$ 49.775,15	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* VIEIRA E ALMEIDA BAZAR E UTILIDADES DO LAR LTDA.	77362	R\$ 5,00	C
01/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* VIEIRA E ALMEIDA BAZAR E UTILIDADES DO LAR LTDA.	77362	R\$ 5,00	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77363	R\$ 20,03	C
01/07/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77363	R\$ 20,03	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77364	R\$ 43,47	C
01/07/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77364	R\$ 43,47	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* HIPER CONSTRUCAO.	77365	R\$ 14,90	C
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* HIPER CONSTRUCAO.	77365	R\$ 14,90	D
01/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13456 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA	77366	R\$ 13,40	C
01/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13456 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA	77366	R\$ 13,40	D
01/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13210 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA	77367	R\$ 34,50	C
01/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13210 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA	77367	R\$ 34,50	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 13456	77368	R\$ 13,40	C
01/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		PAGO* NF 13456	77368	R\$ 13,40	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 13210	77369	R\$ 34,50	C
01/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		PAGO* NF 13210	77369	R\$ 34,50	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* ECT EMPRESAS BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	77370	R\$ 2,85	C
01/07/2021	328	CORREIOS E MALOTES		PAGO* ECT EMPRESAS BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	77370	R\$ 2,85	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77371	R\$ 90,02	C
01/07/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77371	R\$ 90,02	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77372	R\$ 45,81	C
01/07/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77372	R\$ 45,81	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* DROGARIA GABRI.	77373	R\$ 79,60	C
01/07/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* DROGARIA GABRI.	77373	R\$ 79,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* HIPER CONSTRUCAO.	77374	R\$ 79,80	C
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* HIPER CONSTRUCAO.	77374	R\$ 79,80	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MAR MAD MADEIRAS EIRELI	77375	R\$ 194,90	C
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* MAR MAD MADEIRAS EIRELI	77375	R\$ 194,90	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77376	R\$ 100,01	C
01/07/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR LTDA.	77376	R\$ 100,01	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER N/DATA.	77377	R\$ 31,76	C
01/07/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER N/DATA.	77377	R\$ 31,76	D
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER N/DATA.	77378	R\$ 37,26	C
01/07/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER N/DATA.	77378	R\$ 37,26	D
01/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* MAR MAD MADEIRAS EIRELI	77379	R\$ 180,39	C
01/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MAR MAD MADEIRAS EIRELI	77379	R\$ 180,39	D
01/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1047 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	77380	R\$ 257,60	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1047 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	77380	R\$ 257,60	D
01/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 942 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	77381	R\$ 1.186,80	C
01/07/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 942 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	77381	R\$ 1.186,80	D
01/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 844 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	77382	R\$ 756,00	C
01/07/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 844 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	77382	R\$ 756,00	D
01/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	77384	R\$ 483,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2021	715	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	77384	R\$ 483,40	D
01/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.275 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP	77386	R\$ 14.502,32	C
01/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.275 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP	77386	R\$ 14.502,32	D
01/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.774 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	77387	R\$ 9.319,10	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.774 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	77387	R\$ 9.319,10	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.677 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	77388	R\$ 291,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.677 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	77388	R\$ 291,00	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.675 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	77389	R\$ 978,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.675 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	77389	R\$ 978,00	D
01/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.582 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	77390	R\$ 1.996,00	C
01/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.582 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	77390	R\$ 1.996,00	D
01/07/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.218 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77392	R\$ 1.526,00	C
01/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.218 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77392	R\$ 1.526,00	D
01/07/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.212 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77393	R\$ 400,00	C
01/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.212 DE SHAMMAH COMERCIO DE	77393	R\$ 400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS EIRELI ME.			
01/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	77394	R\$ 443,00	C
01/07/2021	694	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	77394	R\$ 443,00	D
01/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	77395	R\$ 1.047,71	C
01/07/2021	596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	77395	R\$ 1.047,71	D
01/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IMPOSTO N/DATA.	78313	R\$ 66,53	C
01/07/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		VALOR REF. A PROVISAO IMPOSTO N/DATA.	78313	R\$ 66,53	D
02/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 363 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56495	R\$ 68.670,25	C
02/07/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 363 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	56495	R\$ 68.670,25	D
02/07/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	56727	R\$ 1.199.494,00	C
02/07/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	56727	R\$ 1.199.494,00	D
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.743 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64621	R\$ 2.637,52	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.743 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64621	R\$ 2.637,52	D
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.738 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64622	R\$ 3.934,78	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.738 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64622	R\$ 3.934,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.737 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64623	R\$ 4.610,00	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.737 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64623	R\$ 4.610,00	D
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.736 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64624	R\$ 12.016,80	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.736 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64624	R\$ 12.016,80	D
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.735 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64625	R\$ 1.375,00	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.735 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64625	R\$ 1.375,00	D
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.734 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64626	R\$ 3.024,10	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.734 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64626	R\$ 3.024,10	D
02/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.742 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64627	R\$ 1.121,00	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.742 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64627	R\$ 1.121,00	D
02/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.741 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64628	R\$ 1.011,05	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.741 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64628	R\$ 1.011,05	D
02/07/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.340 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	64632	R\$ 220,00	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	64632	R\$ 220,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 20.340 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/07/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.339 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	64633	R\$ 564,71	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.339 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	64633	R\$ 564,71	D
02/07/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.338 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	64634	R\$ 3.007,15	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.338 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	64634	R\$ 3.007,15	D
02/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.636 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	64635	R\$ 1.620,40	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.636 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	64635	R\$ 1.620,40	D
02/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.266 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64636	R\$ 754,00	C
02/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.266 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64636	R\$ 754,00	D
02/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.206 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64637	R\$ 296,00	C
02/07/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.206 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64637	R\$ 296,00	D
02/07/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.776 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	64638	R\$ 1.334,40	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.776 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	64638	R\$ 1.334,40	D
02/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.536 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	64639	R\$ 984,00	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.536 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	64639	R\$ 984,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.535 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	64640	R\$ 1.350,00	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.535 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	64640	R\$ 1.350,00	D
02/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.500 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	64641	R\$ 5.632,00	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.500 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	64641	R\$ 5.632,00	D
02/07/2021	1337	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.587 DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	64642	R\$ 439,03	C
02/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.587 DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	64642	R\$ 439,03	D
02/07/2021	1337	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.586 DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	64643	R\$ 622,04	C
02/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.586 DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	64643	R\$ 622,04	D
02/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	64644	R\$ 5.244,45	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	64644	R\$ 5.244,45	D
02/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.807 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	64645	R\$ 1.874,50	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.807 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	64645	R\$ 1.874,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	64646	R\$ 4.695,80	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	64646	R\$ 4.695,80	D
02/07/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.700 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	64647	R\$ 800,00	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.700 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	64647	R\$ 800,00	D
02/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.089 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	64677	R\$ 1.071,90	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.089 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	64677	R\$ 1.071,90	D
02/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.090 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	64678	R\$ 1.384,72	C
02/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.090 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	64678	R\$ 1.384,72	D
02/07/2021	789	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.550.129 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA AAAO EIRELI.	64706	R\$ 253,46	C
02/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.550.129 DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA AAAO EIRELI.	64706	R\$ 253,46	D
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NF 61	64754	R\$ 8.500,00	C
02/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NF 61	64754	R\$ 8.500,00	D
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.733	64757	R\$ 100,58	C
02/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.733	64757	R\$ 100,58	D
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 52.536	64772	R\$ 984,00	C
02/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 52.536	64772	R\$ 984,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 52.535	64773	R\$ 1.350,00	C
02/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 52.535	64773	R\$ 1.350,00	D
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.741	64774	R\$ 1.011,05	C
02/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.741	64774	R\$ 1.011,05	D
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD ESCOLARES LTDA - NF 70586	64775	R\$ 622,04	C
02/07/2021	1337	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD ESCOLARES LTDA - NF 70586	64775	R\$ 622,04	D
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 24.734 - 1/2	64776	R\$ 1.512,05	C
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.734 - 1/2	64776	R\$ 1.512,05	D
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 24.735 - 1/2	64777	R\$ 687,50	C
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.735 - 1/2	64777	R\$ 687,50	D
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	64779	R\$ 1.360,59	C
02/07/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	64779	R\$ 1.360,59	D
02/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64810	R\$ 16.127,81	C
02/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64810	R\$ 16.127,81	D
02/07/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 675 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	64878	R\$ 42.085,07	C
02/07/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 675 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	64878	R\$ 42.085,07	D
02/07/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10516 DE COLORTEL S A SISTEMAS	64879	R\$ 1.792,29	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICOS.			
02/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10516 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	64879	R\$ 1.792,29	D
02/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NF 62	64997	R\$ 10.000,00	C
02/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NF 62	64997	R\$ 10.000,00	D
02/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.318	65001	R\$ 411,34	C
02/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.318	65001	R\$ 411,34	D
02/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.319	65003	R\$ 2.024,49	C
02/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.319	65003	R\$ 2.024,49	D
02/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.742	65022	R\$ 1.121,00	C
02/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.742	65022	R\$ 1.121,00	D
02/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD ESCOLARES LTDA - NF 70587	65023	R\$ 439,03	C
02/07/2021	1337	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD ESCOLARES LTDA - NF 70587	65023	R\$ 439,03	D
02/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 24.736 - 1/2	65024	R\$ 6.008,40	C
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.736 - 1/2	65024	R\$ 6.008,40	D
02/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 24.737 - 1/2	65025	R\$ 2.305,00	C
02/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -		MEDINOVE - NF 24.737 - 1/2	65025	R\$ 2.305,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME					
02/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65101	R\$ 22.309,26	C
02/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65101	R\$ 22.309,26	D
02/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FELIPE JOSE QUEIROZ CALIXTO - NF 4	65230	R\$ 65,00	C
02/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		FELIPE JOSE QUEIROZ CALIXTO - NF 4	65230	R\$ 65,00	D
02/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FELIPE JOSE QUEIROZ CALIXTO - NF 3	65231	R\$ 300,00	C
02/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		FELIPE JOSE QUEIROZ CALIXTO - NF 3	65231	R\$ 300,00	D
02/07/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 31/60.	65252	R\$ 8,92	C
02/07/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 31/60.	65252	R\$ 8,92	D
02/07/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	65254	R\$ 33,88	C
02/07/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	65254	R\$ 33,88	D
02/07/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	65263	R\$ 8,92	C
02/07/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	65263	R\$ 8,92	D
02/07/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 07/2021 96/120.	65264	R\$ 1.237,52	C
02/07/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 07/2021 96/120.	65264	R\$ 1.237,52	D
02/07/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 07/2021 119/120.	65265	R\$ 2.989,05	C
02/07/2021	381	DESPESA COM		VALOR REF. A DEPRECIACÃO	65265	R\$ 2.989,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		ACUMULADA DE 07/2021 119/120.			
02/07/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 07/2021.	65272	R\$ 267,11	C
02/07/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 07/2021.	65272	R\$ 267,11	D
02/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65287	R\$ 365,00	C
02/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65287	R\$ 365,00	D
02/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 182 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	65306	R\$ 283,86	C
02/07/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 182 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	65306	R\$ 283,86	D
02/07/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 182 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	65307	R\$ 3.074,50	C
02/07/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 182 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	65307	R\$ 3.074,50	D
02/07/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83603 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	65602	R\$ 3.800,00	C
02/07/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83603 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	65602	R\$ 3.800,00	D
02/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	65603	R\$ 766,93	C
02/07/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	65603	R\$ 766,93	D
02/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 362 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65604	R\$ 686,70	C
02/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 362 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65604	R\$ 686,70	D
02/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 362 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65605	R\$ 3.193,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 362 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65605	R\$ 3.193,17	D
02/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 362 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65606	R\$ 6.844,24	C
02/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 362 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65606	R\$ 6.844,24	D
02/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 362 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65607	R\$ 68.670,25	C
02/07/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 362 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65607	R\$ 68.670,25	D
02/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 427 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	65620	R\$ 6.256,37	C
02/07/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 427 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	65620	R\$ 6.256,37	D
02/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 427 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA..	65621	R\$ 19.394,74	C
02/07/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 427 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA..	65621	R\$ 19.394,74	D
02/07/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 427 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	65622	R\$ 417.091,28	C
02/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 427 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	65622	R\$ 417.091,28	D
02/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 07.2021	65669	R\$ 405.104,70	C
02/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 07.2021	65669	R\$ 405.104,70	D
02/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 07.2021	65671	R\$ 943.011,48	C
02/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 07.2021	65671	R\$ 943.011,48	D
02/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37843	65675	R\$ 2.450,53	C
02/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37843	65675	R\$ 2.450,53	D
02/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 168.088	65678	R\$ 1.273,01	C
02/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF	65678	R\$ 1.273,01	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		168.088			
02/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	65720	R\$ 1.344.392,64	C
02/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	65720	R\$ 1.344.392,64	D
02/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 363 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65944	R\$ 686,70	C
02/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 363 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65944	R\$ 686,70	D
02/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 363 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65945	R\$ 3.193,17	C
02/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 363 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65945	R\$ 3.193,17	D
02/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 363 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65946	R\$ 6.730,71	C
02/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 363 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	65946	R\$ 6.730,71	D
02/07/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83605 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	65971	R\$ 3.800,00	C
02/07/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83605 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	65971	R\$ 3.800,00	D
02/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0309 004110063000151 503 COMERCIO	65977	R\$ 4.625,66	C
02/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37844	65977	R\$ 2.882,40	D
02/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37839	65977	R\$ 1.743,26	D
02/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2.848	66023	R\$ 1.221,23	C
02/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2.848	66023	R\$ 1.221,23	D
02/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - NF 21192	66025	R\$ 1.023,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
02/07/2021	725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA		CAMINHAS COMERCIAL LTDA - NF 21192	66025	R\$ 1.023,70	D
02/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 160.090	66026	R\$ 1.384,72	C
02/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 160.090	66026	R\$ 1.384,72	D
02/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 160.089	66027	R\$ 1.071,90	C
02/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 160.089	66027	R\$ 1.071,90	D
02/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66076	R\$ 9.327,21	C
02/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66076	R\$ 9.327,21	D
02/07/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 57 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	66440	R\$ 9.792,00	C
02/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 57 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	66440	R\$ 9.792,00	D
02/07/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	66441	R\$ 3.000,00	C
02/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	66441	R\$ 3.000,00	D
02/07/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2021	66488	R\$ 271,00	C
02/07/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2021	66488	R\$ 271,00	D
02/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP.: 07.2021	66489	R\$ 887.501,36	C
02/07/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP.: 07.2021	66489	R\$ 887.501,36	D
02/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP 07.2020	66490	R\$ 312.263,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP 07.2020	66490	R\$ 312.263,64	D
02/07/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83604 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	66548	R\$ 3.800,00	C
02/07/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83604 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	66548	R\$ 3.800,00	D
02/07/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 179 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	66549	R\$ 2.200,00	C
02/07/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 179 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	66549	R\$ 2.200,00	D
02/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 426 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	66550	R\$ 7.006,87	C
02/07/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 426 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	66550	R\$ 7.006,87	D
02/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 426 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	66551	R\$ 21.721,28	C
02/07/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 426 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	66551	R\$ 21.721,28	D
02/07/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 426 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	66552	R\$ 467.124,48	C
02/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 426 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	66552	R\$ 467.124,48	D
02/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Houve uma urgência no sábado a noite e o colaborador não estava com a nota de liberação para abastecimento e colocou com seu próprio dinheiro	66837	R\$ 50,00	C
02/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. A Houve uma urgência no sábado a noite e o colaborador não estava com a nota de liberação para abastecimento e colocou com seu próprio dinheiro	66837	R\$ 50,00	D
02/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Comemoração doa do técnico de Enfermagem.	66838	R\$ 183,58	C
02/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. Comemoração doa do técnico de Enfermagem.	66838	R\$ 183,58	D
02/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	66839	R\$ 1.127,01	C
02/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	66839	R\$ 1.127,01	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.256 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	77175	R\$ 590,85	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.256 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	77175	R\$ 590,85	D
02/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.247 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	77176	R\$ 1.860,00	C
02/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.247 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	77176	R\$ 1.860,00	D
02/07/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 56 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	77188	R\$ 1.225,00	C
02/07/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 56 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	77188	R\$ 1.225,00	D
02/07/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1888 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM	77195	R\$ 900,81	C
02/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1888 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM	77195	R\$ 900,81	D
02/07/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	77196	R\$ 2.200,00	C
02/07/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	77196	R\$ 2.200,00	D
02/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		BANCO DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	77263	R\$ 1.930,00	C
02/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	77263	R\$ 1.930,00	D
02/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37848	77270	R\$ 7.405,47	C
02/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 37848	77270	R\$ 7.405,47	D
02/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CITYMED COMERCIO DE MED E PRODUTOOS LTDA - NF 2.610 - TED DEVOLVIDA	77271	R\$ 1.930,00	C
02/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		CITYMED COMERCIO DE MED E PRODUTOOS LTDA - NF 2.610 - TED	77271	R\$ 1.930,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		DEVOLVIDA			
02/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2.827	77272	R\$ 1.010,53	C
02/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 2.827	77272	R\$ 1.010,53	D
02/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77335	R\$ 8.416,00	C
02/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77335	R\$ 8.416,00	D
02/07/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83602 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	77391	R\$ 3.800,00	C
02/07/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83602 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	77391	R\$ 3.800,00	D
02/07/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78623	R\$ 54,95	C
02/07/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78623	R\$ 54,95	D
02/07/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78635	R\$ 54,95	C
02/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78635	R\$ 54,95	D
03/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	56496	R\$ 4.000,00	C
03/07/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	56496	R\$ 4.000,00	D
03/07/2021	1339	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.157.369 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A..	64679	R\$ 2.176,00	C
03/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.157.369 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A..	64679	R\$ 2.176,00	D
03/07/2021	1339	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.157.372 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A..	64680	R\$ 2.176,00	C
03/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.157.372 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A..	64680	R\$ 2.176,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.843 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64682	R\$ 2.450,53	C
03/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.843 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	64682	R\$ 2.450,53	D
03/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	65198	R\$ 12.000,00	C
03/07/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	65198	R\$ 12.000,00	D
03/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	65302	R\$ 7.850,00	C
03/07/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	65302	R\$ 7.850,00	D
03/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	65619	R\$ 4.000,00	C
03/07/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	65619	R\$ 4.000,00	D
03/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	65970	R\$ 1.267,30	C
03/07/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	65970	R\$ 1.267,30	D
03/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	66840	R\$ 10.000,00	C
03/07/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	66840	R\$ 10.000,00	D
03/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	77194	R\$ 1.284,40	C
03/07/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	77194	R\$ 1.284,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	77385	R\$ 4.000,00	C
03/07/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	77385	R\$ 4.000,00	D
05/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56518	R\$ 6.462,63	C
05/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56518	R\$ 6.462,63	D
05/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	56519	R\$ 1.454,09	C
05/07/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	56519	R\$ 1.454,09	D
05/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A DEPOSITO JUDICIAL	56521	R\$ 6.243,86	C
05/07/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		VALOR REF. A DEPOSITO JUDICIAL	56521	R\$ 6.243,86	D
05/07/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	56728	R\$ 1.199.494,00	C
05/07/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	56728	R\$ 1.199.494,00	D
05/07/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 07.2021	56729	R\$ 312.263,64	C
05/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 07.2021	56729	R\$ 312.263,64	D
05/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	56802	R\$ 271,00	C
05/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEB. TARIFA BANCÁRIA - SEDE SOCIAL	56802	R\$ 271,00	D
05/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56939	R\$ 25,96	C
05/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56939	R\$ 25,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	890	IDAB SEDE		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2021	58211	R\$ 271,00	C
05/07/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2021	58211	R\$ 271,00	D
05/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2021	58212	R\$ 271,00	C
05/07/2021	927	UPA QUEIMADOS		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2021	58212	R\$ 271,00	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 453 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58284	R\$ 90,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 453 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58284	R\$ 90,00	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 453 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58285	R\$ 279,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 453 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58285	R\$ 279,00	D
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 453 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58286	R\$ 6.000,00	C
05/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 453 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58286	R\$ 6.000,00	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 449 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58300	R\$ 36,68	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 449 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58300	R\$ 36,68	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 449 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58301	R\$ 113,70	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 449 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58301	R\$ 113,70	D
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58302	R\$ 2.445,33	C
05/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58302	R\$ 2.445,33	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 450 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58303	R\$ 103,50	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 450 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	58303	R\$ 103,50	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 450 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58304	R\$ 320,85	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 450 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58304	R\$ 320,85	D
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 450 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58305	R\$ 6.900,00	C
05/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 450 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	58305	R\$ 6.900,00	D
05/07/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.496 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	64648	R\$ 139,37	C
05/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.496 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	64648	R\$ 139,37	D
05/07/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.495 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	64649	R\$ 139,37	C
05/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.495 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	64649	R\$ 139,37	D
05/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.761 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64650	R\$ 1.650,00	C
05/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.761 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64650	R\$ 1.650,00	D
05/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.760 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64651	R\$ 1.925,00	C
05/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.760 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64651	R\$ 1.925,00	D
05/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.769 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64652	R\$ 1.882,04	C
05/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.769 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	64652	R\$ 1.882,04	D
05/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.654 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64653	R\$ 1.045,00	C
05/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.654 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64653	R\$ 1.045,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.319 DE M. SWYAN DE MACEDO.	64654	R\$ 292,70	C
05/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.319 DE M. SWYAN DE MACEDO.	64654	R\$ 292,70	D
05/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.360 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64655	R\$ 976,00	C
05/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.360 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64655	R\$ 976,00	D
05/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.763 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64656	R\$ 3.449,67	C
05/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.763 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64656	R\$ 3.449,67	D
05/07/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.133 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	64657	R\$ 82.514,74	C
05/07/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.133 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	64657	R\$ 82.514,74	D
05/07/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.132 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	64658	R\$ 116.850,86	C
05/07/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.132 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	64658	R\$ 116.850,86	D
05/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.318 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	64684	R\$ 954,00	C
05/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.318 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	64684	R\$ 954,00	D
05/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.319 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	64685	R\$ 954,00	C
05/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.319 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	64685	R\$ 954,00	D
05/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR 5.335 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP. REFERENTE A NF FISCAL 5.253.	64697	R\$ 5.184,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR 5.335 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP. REFERENTE A NF FISCAL 5.253.	64697	R\$ 5.184,00	D
05/07/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 022 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	64747	R\$ 5.500,00	C
05/07/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 022 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	64747	R\$ 5.500,00	D
05/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 24.738 - 1/2	64778	R\$ 1.967,39	C
05/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.738 - 1/2	64778	R\$ 1.967,39	D
05/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 24.761 - 1/2	64780	R\$ 825,00	C
05/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.761 - 1/2	64780	R\$ 825,00	D
05/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	64781	R\$ 178,95	C
05/07/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	64781	R\$ 178,95	D
05/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO - RECEB. NOTA FISCAL 10.073	64783	R\$ 208,17	C
05/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO - RECEB. NOTA FISCAL 10.073	64783	R\$ 208,17	D
05/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64811	R\$ 2.763,17	C
05/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64811	R\$ 2.763,17	D
05/07/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	64851	R\$ 18.500,00	C
05/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	64851	R\$ 18.500,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 023.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI.	64880	R\$ 5.500,00	C
05/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 023.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI.	64880	R\$ 5.500,00	D
05/07/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	64881	R\$ 450,00	C
05/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	64881	R\$ 450,00	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A	64882	R\$ 114,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A	64882	R\$ 114,00	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A	64883	R\$ 353,40	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A	64883	R\$ 353,40	D
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A.	64884	R\$ 7.600,00	C
05/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A.	64884	R\$ 7.600,00	D
05/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.769	65026	R\$ 1.882,04	C
05/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.769	65026	R\$ 1.882,04	D
05/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 24.743 - 1/2	65027	R\$ 1.318,76	C
05/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.743 - 1/2	65027	R\$ 1.318,76	D
05/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 24.760 - 1/2	65028	R\$ 962,50	C
05/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.760 - 1/2	65028	R\$ 962,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65102	R\$ 4.163,30	C
05/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65102	R\$ 4.163,30	D
05/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65232	R\$ 271,00	C
05/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65232	R\$ 271,00	D
05/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65288	R\$ 271,00	C
05/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65288	R\$ 271,00	D
05/07/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA	65308	R\$ 1.400,00	C
05/07/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA	65308	R\$ 1.400,00	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 452 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65599	R\$ 90,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 452 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65599	R\$ 90,00	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 452 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65600	R\$ 279,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 452 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65600	R\$ 279,00	D
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 452 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65601	R\$ 6.000,00	C
05/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 452 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65601	R\$ 6.000,00	D
05/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06/2021	65643	R\$ 75.973,71	C
05/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06/2021	65643	R\$ 75.973,71	D
05/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CITYMED COMERCIO DE MED E PRODUTOOS LTDA - NF 2.611	65677	R\$ 5.926,02	C
05/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CITYMED COMERCIO DE MED E PRODUTOOS LTDA - NF 2.611	65677	R\$ 5.926,02	D
05/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	65721	R\$ 81.899,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65721	R\$ 81.899,73	D
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE MSERV SAUDE LTDA.	65734	R\$ 171.984,51	C
05/07/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE MSERV SAUDE LTDA.	65734	R\$ 171.984,51	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 63 MSERV SAUDE LTDA.	65735	R\$ 2.579,77	C
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 63 MSERV SAUDE LTDA.	65735	R\$ 2.579,77	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 63 MSERV SAUDE LTDA.	65736	R\$ 7.997,29	C
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 63 MSERV SAUDE LTDA.	65736	R\$ 7.997,29	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 451 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65964	R\$ 90,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 451 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65964	R\$ 90,00	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 451 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65965	R\$ 279,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 451 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	65965	R\$ 279,00	D
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 451 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	65966	R\$ 6.000,00	C
05/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 451 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	65966	R\$ 6.000,00	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 62 DE MSERV SAUDE LTDA	65967	R\$ 2.992,04	C
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 62 DE MSERV SAUDE LTDA	65967	R\$ 2.992,04	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 62 DE MSERV SAUDE LTDA	65968	R\$ 9.275,32	C
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 62 DE MSERV SAUDE LTDA	65968	R\$ 9.275,32	D
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE MSERV SAUDE LTDA.	65969	R\$ 199.469,32	C
05/07/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE MSERV SAUDE LTDA.	65969	R\$ 199.469,32	D
05/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06/2021	66030	R\$ 78.611,57	C
05/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06/2021	66030	R\$ 78.611,57	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66077	R\$ 78.611,57	C
05/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66077	R\$ 78.611,57	D
05/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 06/2021	66453	R\$ 75.471,39	C
05/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 06/2021	66453	R\$ 75.471,39	D
05/07/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 07.2021	66491	R\$ 887.501,36	C
05/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 07.2021	66491	R\$ 887.501,36	D
05/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	66535	R\$ 1.124.293,61	C
05/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	66535	R\$ 1.124.293,61	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 61 DE MSERV SAUDE LTDA	66554	R\$ 2.736,38	C
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 61 DE MSERV SAUDE LTDA	66554	R\$ 2.736,38	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 61 DE MSERV SAUDE LTDA	66555	R\$ 8.482,76	C
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 61 DE MSERV SAUDE LTDA	66555	R\$ 8.482,76	D
05/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE MSERV SAUDE LTDA	66556	R\$ 182.425,00	C
05/07/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE MSERV SAUDE LTDA	66556	R\$ 182.425,00	D
05/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	71598	R\$ 178,95	C
05/07/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S A - NFS 8644	71598	R\$ 33,95	D
05/07/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S A - NFS 8644	71598	R\$ 145,00	D
05/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG.		JOSE LUIZ ARAUJO - TRANSF DEPÓSITO	71638	R\$ 11.468,52	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		JUDICIAL			
05/07/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		JOSE LUIZ ARAUJO - TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	71638	R\$ 11.468,52	D
05/07/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71643	R\$ 178,95	C
05/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71643	R\$ 178,95	D
05/07/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESBIL JUDICIAL-BACEN JUD	71649	R\$ 11.468,52	C
05/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		DESBIL JUDICIAL-BACEN JUD	71649	R\$ 11.468,52	D
05/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.254 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77168	R\$ 2.339,64	C
05/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.254 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77168	R\$ 2.339,64	D
05/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.959 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA.	77169	R\$ 949,52	C
05/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.959 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA.	77169	R\$ 949,52	D
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 448 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	77185	R\$ 6.000,00	C
05/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 448 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	77185	R\$ 6.000,00	D
05/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 448 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	77186	R\$ 90,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 448 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	77186	R\$ 90,00	D
05/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 448 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	77187	R\$ 279,00	C
05/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 448 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	77187	R\$ 279,00	D
05/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP 06.2021	77279	R\$ 248.752,74	C
05/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP 06.2021	77279	R\$ 248.752,74	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77336	R\$ 248.752,74	C
05/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77336	R\$ 248.752,74	D
06/07/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1431 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	56493	R\$ 4.218,18	C
06/07/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1431 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	56493	R\$ 4.218,18	D
06/07/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1432 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	56613	R\$ 4.218,18	C
06/07/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1432 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	56613	R\$ 4.218,18	D
06/07/2021	1338	REFRIGERACAO ASAS DE OURO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 118 DE REFRIGERACAO ASAS DE OURO LTDA	64659	R\$ 70,00	C
06/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 118 DE REFRIGERACAO ASAS DE OURO LTDA	64659	R\$ 70,00	D
06/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.149 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	64660	R\$ 52.742,80	C
06/07/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.149 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	64660	R\$ 52.742,80	D
06/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.146 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	64661	R\$ 57.573,48	C
06/07/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.146 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	64661	R\$ 57.573,48	D
06/07/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.713 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	64662	R\$ 130,00	C
06/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.713 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	64662	R\$ 130,00	D
06/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.113 DE JOSE ANACLETO	64663	R\$ 350,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOBRINHO.			
06/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.113 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	64663	R\$ 350,00	D
06/07/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.294 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI MELTDA.	64695	R\$ 431,00	C
06/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.294 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI MELTDA.	64695	R\$ 431,00	D
06/07/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.295 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI MELTDA.	64696	R\$ 454,00	C
06/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.295 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI MELTDA.	64696	R\$ 454,00	D
06/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 819 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	64700	R\$ 8.239,60	C
06/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 819 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	64700	R\$ 8.239,60	D
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 212 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELIAAO EIRELI.	64707	R\$ 4.882,50	C
06/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 212 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELIAAO EIRELI.	64707	R\$ 4.882,50	D
06/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 96 - 2/2	64755	R\$ 740,65	C
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 96 - 2/2	64755	R\$ 740,65	D
06/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 97 - 2/2	64759	R\$ 396,69	C
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 97 - 2/2	64759	R\$ 396,69	D
06/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 110 - 1/2	64763	R\$ 5.149,84	C
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 110 - 1/2	64763	R\$ 5.149,84	D
06/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO	64782	R\$ 130,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		LTDA - NF 43713			
06/07/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43713	64782	R\$ 130,00	D
06/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64812	R\$ 6.417,18	C
06/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64812	R\$ 6.417,18	D
06/07/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	64885	R\$ 6.435,00	C
06/07/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	64885	R\$ 6.435,00	D
06/07/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1368 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	64886	R\$ 8.846,84	C
06/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1368 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	64886	R\$ 8.846,84	D
06/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NFS 70 - 2/2	64992	R\$ 838,15	C
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NFS 70 - 2/2	64992	R\$ 838,15	D
06/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 263	64996	R\$ 3.939,00	C
06/07/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 263	64996	R\$ 3.939,00	D
06/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 108	65008	R\$ 2.199,78	C
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 108	65008	R\$ 2.199,78	D
06/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 120	65009	R\$ 2.219,00	C
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 120	65009	R\$ 2.219,00	D
06/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 112 - 1/2	65010	R\$ 2.205,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 112 - 1/2	65010	R\$ 2.205,48	D
06/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.113	65029	R\$ 350,00	C
06/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.113	65029	R\$ 350,00	D
06/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65103	R\$ 11.751,41	C
06/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65103	R\$ 11.751,41	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 06/2021	65233	R\$ 1.147,22	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 06/2021	65233	R\$ 1.147,22	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 06/2021	65234	R\$ 1.558,38	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 06/2021	65234	R\$ 1.558,38	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 06/2021	65235	R\$ 2.288,75	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 06/2021	65235	R\$ 2.288,75	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 06/2021	65236	R\$ 2.395,53	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 06/2021	65236	R\$ 2.395,53	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 06/2021	65237	R\$ 3.571,49	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 06/2021	65237	R\$ 3.571,49	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	65238	R\$ 2.517,91	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	65238	R\$ 2.517,91	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 06/2021	65239	R\$ 780,00	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 06/2021	65239	R\$ 780,00	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 06/2021	65240	R\$ 2.958,38	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 06/2021	65240	R\$ 2.958,38	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	65241	R\$ 2.177,71	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	65241	R\$ 2.177,71	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 06/2021	65242	R\$ 1.889,52	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 06/2021	65242	R\$ 1.889,52	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 06/2021	65243	R\$ 12.060,56	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 06/2021	65243	R\$ 12.060,56	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 06/2021	65244	R\$ 8.476,28	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 06/2021	65244	R\$ 8.476,28	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 06/2021	65245	R\$ 3.093,06	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 06/2021	65245	R\$ 3.093,06	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	65246	R\$ 700,00	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	65246	R\$ 700,00	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 06/2021	65247	R\$ 3.002,55	C
06/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 06/2021	65247	R\$ 3.002,55	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 06/2021	65248	R\$ 4.127,54	C
06/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 06/2021	65248	R\$ 4.127,54	D
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 06/2021	65251	R\$ 1.780,00	C
06/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 06/2021	65251	R\$ 1.780,00	D
06/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65289	R\$ 54.524,88	C
06/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65289	R\$ 54.524,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1433 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	65310	R\$ 4.964,91	C
06/07/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1433 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	65310	R\$ 4.964,91	D
06/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 058 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	65598	R\$ 1.100,00	C
06/07/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 058 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	65598	R\$ 1.100,00	D
06/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65638	R\$ 61,20	C
06/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65638	R\$ 61,20	D
06/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65639	R\$ 75,97	C
06/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65639	R\$ 75,97	D
06/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 142559	65667	R\$ 3.102,00	C
06/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 142559	65667	R\$ 3.102,00	D
06/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 06/2021	65679	R\$ 9.287,96	C
06/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 06/2021	65679	R\$ 9.287,96	D
06/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	65722	R\$ 12.527,13	C
06/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65722	R\$ 12.527,13	D
06/07/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1770 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	65962	R\$ 1.634,50	C
06/07/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1770 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	65962	R\$ 1.634,50	D
06/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1770 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	65963	R\$ 81,73	C
06/07/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1770 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	65963	R\$ 81,73	D
06/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALFALAGOS LTDA - NF 269.319	66028	R\$ 1.834,23	C
06/07/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 269.319	66028	R\$ 1.834,23	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 142573	66029	R\$ 3.056,12	C
06/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 142573	66029	R\$ 3.056,12	D
06/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66031	R\$ 44,20	C
06/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66031	R\$ 44,20	D
06/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66032	R\$ 78,61	C
06/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66032	R\$ 78,61	D
06/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 07.2021	66033	R\$ 471.101,05	C
06/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 07.2021	66033	R\$ 471.101,05	D
06/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 07.2021	66034	R\$ 968.499,74	C
06/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 07.2021	66034	R\$ 968.499,74	D
06/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	66078	R\$ 1.434.587,63	C
06/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA	66078	R\$ 1.434.587,63	D
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	66444	R\$ 2.496,43	C
06/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.280	66444	R\$ 1.057,93	D
06/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.281	66444	R\$ 1.438,50	D
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - MEDIÇÃO	66450	R\$ 1.043,41	C
06/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - MEDIÇÃO	66450	R\$ 1.043,41	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - PARCELAMENTO	66451	R\$ 312,38	C
06/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - PARCELAMENTO	66451	R\$ 312,38	D
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.887	66481	R\$ 380,00	C
06/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.887	66481	R\$ 380,00	D
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.868	66485	R\$ 1.423,17	C
06/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.868	66485	R\$ 1.423,17	D
06/07/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	66498	R\$ 1.711,06	C
06/07/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	66498	R\$ 1.711,06	D
06/07/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		WELLINGTON REIS DOS SANTOS - RESCISÃO	66499	R\$ 8.988,33	C
06/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		WELLINGTON REIS DOS SANTOS - RESCISÃO	66499	R\$ 8.988,33	D
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48819048	66500	R\$ 1.290,00	C
06/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 48819048	66500	R\$ 1.290,00	D
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 819	66501	R\$ 8.239,60	C
06/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 819	66501	R\$ 8.239,60	D
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66502	R\$ 75,47	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66502	R\$ 75,47	D
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66503	R\$ 61,20	C
06/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66503	R\$ 61,20	D
06/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66536	R\$ 15.321,66	C
06/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66536	R\$ 15.321,66	D
06/07/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66537	R\$ 10.699,39	C
06/07/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66537	R\$ 10.699,39	D
06/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 211 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	77166	R\$ 4.650,00	C
06/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 211 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	77166	R\$ 4.650,00	D
06/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.384 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	77167	R\$ 4.324,00	C
06/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.384 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	77167	R\$ 4.324,00	D
06/07/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.293 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	77170	R\$ 60,80	C
06/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.293 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	77170	R\$ 60,80	D
06/07/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.293 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77171	R\$ 354,40	C
06/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.293 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77171	R\$ 354,40	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 385 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA.	77172	R\$ 1.305,55	C
06/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 385 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA.	77172	R\$ 1.305,55	D
06/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.151 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	77173	R\$ 64.373,40	C
06/07/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.151 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	77173	R\$ 64.373,40	D
06/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.283 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77174	R\$ 4.725,00	C
06/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.283 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77174	R\$ 4.725,00	D
06/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.339 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77177	R\$ 2.661,74	C
06/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.339 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77177	R\$ 2.661,74	D
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - MEDIÇÃO	77236	R\$ 479,29	C
06/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - MEDIÇÃO	77236	R\$ 479,29	D
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07.2021 - PARCELAMENTO	77237	R\$ 1.133,00	C
06/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07.2021 - PARCELAMENTO	77237	R\$ 1.133,00	D
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.765 - 2/2	77258	R\$ 2.310,00	C
06/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.765 - 2/2	77258	R\$ 2.310,00	D
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34240	77273	R\$ 1.120,00	C
06/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34240	77273	R\$ 1.120,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.255	77274	R\$ 760,00	C
06/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.255	77274	R\$ 760,00	D
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.870	77280	R\$ 1.417,00	C
06/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.870	77280	R\$ 1.417,00	D
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CITYMED COMERCIO DE MED E PRODUTOOS LTDA - NF 2.610	77281	R\$ 1.930,00	C
06/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CITYMED COMERCIO DE MED E PRODUTOOS LTDA - NF 2.610	77281	R\$ 1.930,00	D
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77283	R\$ 343,40	C
06/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77283	R\$ 343,40	D
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77284	R\$ 248,75	C
06/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77284	R\$ 248,75	D
06/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77337	R\$ 9.741,44	C
06/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77337	R\$ 9.741,44	D
06/07/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1430 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	77383	R\$ 4.218,18	C
06/07/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1430 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	77383	R\$ 4.218,18	D
06/07/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1771 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	77396	R\$ 2.866,10	C
06/07/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1771 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	77396	R\$ 2.866,10	D
06/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1771 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	77397	R\$ 143,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1771 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	77397	R\$ 143,31	D
07/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56723	R\$ 2.501,81	C
07/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56723	R\$ 2.501,81	D
07/07/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.584 DE MESSER GASES LTDA	64666	R\$ 6.052,21	C
07/07/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.584 DE MESSER GASES LTDA	64666	R\$ 6.052,21	D
07/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.052 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64692	R\$ 645,00	C
07/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.052 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	64692	R\$ 645,00	D
07/07/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 764 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRAAO EIRELI.	64701	R\$ 360,00	C
07/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 764 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRAAO EIRELI.	64701	R\$ 360,00	D
07/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.134 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDAAO EIRELI.	64702	R\$ 2.712,30	C
07/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.134 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDAAO EIRELI.	64702	R\$ 2.712,30	D
07/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.192 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDAAO EIRELI.	64703	R\$ 9.539,00	C
07/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.192 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDAAO EIRELI.	64703	R\$ 9.539,00	D
07/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 2188	64753	R\$ 394,16	C
07/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 2188	64753	R\$ 394,16	D
07/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 97 - 1/2	64758	R\$ 396,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 97 - 1/2	64758	R\$ 396,70	D
07/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 110 - 2/2	64764	R\$ 5.149,84	C
07/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 110 - 2/2	64764	R\$ 5.149,84	D
07/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64813	R\$ 5.940,70	C
07/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64813	R\$ 5.940,70	D
07/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 2187	64994	R\$ 389,90	C
07/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 2187	64994	R\$ 389,90	D
07/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 98	65007	R\$ 5.097,30	C
07/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 98	65007	R\$ 5.097,30	D
07/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 112 - 2/2	65011	R\$ 2.205,48	C
07/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 112 - 2/2	65011	R\$ 2.205,48	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	65097	R\$ 74.268,95	C
07/07/2021	927	UPA QUEIMADOS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - QUEIMADOS	65097	R\$ 7.073,02	D
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	65097	R\$ 2.375,91	D
07/07/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - UPA LIMOEIRO	65097	R\$ 16.118,13	D
07/07/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - HOSPITAL SAO LUCAS	65097	R\$ 30.076,04	D
07/07/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - MAGÉ	65097	R\$ 9.025,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - SEDE SOCIAL	65097	R\$ 511,66	D
07/07/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - DUQUE II	65097	R\$ 8.169,05	D
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - SEDE JUAZEIRO	65097	R\$ 920,00	D
07/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65104	R\$ 7.692,68	C
07/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65104	R\$ 7.692,68	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 81	65200	R\$ 1.400,00	C
07/07/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 81	65200	R\$ 1.400,00	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 92	65201	R\$ 7.850,00	C
07/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 92	65201	R\$ 7.850,00	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 10	65209	R\$ 5.250,00	C
07/07/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 10	65209	R\$ 5.250,00	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65213	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65213	R\$ 10,45	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65214	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65214	R\$ 10,45	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	65215	R\$ 48,14	C
07/07/2021	283	FGTS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 06/2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	65215	R\$ 48,14	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FÉRIAS	65219	R\$ 1.729,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FÉRIAS	65219	R\$ 1.729,70	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 06/2021 - HORA EXTRA	65221	R\$ 489,89	C
07/07/2021	265	HORAS EXTRAS		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 06/2021 - HORA EXTRA	65221	R\$ 489,89	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	65222	R\$ 847,19	C
07/07/2021	23	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	65222	R\$ 847,19	D
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65253	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65253	R\$ 10,45	D
07/07/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - QUEIMADOS	65255	R\$ 7.073,02	C
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - QUEIMADOS	65255	R\$ 7.073,02	D
07/07/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - MAGÉ	65256	R\$ 9.025,14	C
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - MAGÉ	65256	R\$ 9.025,14	D
07/07/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - DUQUE II	65257	R\$ 8.169,05	C
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - DUQUE II	65257	R\$ 8.169,05	D
07/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65290	R\$ 67.648,01	C
07/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65290	R\$ 67.648,01	D
07/07/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021.	65319	R\$ 30.076,04	C
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021.	65319	R\$ 30.076,04	D
07/07/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021.	65576	R\$ 16.118,13	C
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021.	65576	R\$ 16.118,13	D
07/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	65625	R\$ 1.099,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.904	65625	R\$ 672,70	D
07/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.915	65625	R\$ 426,65	D
07/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 91	65636	R\$ 4.000,00	C
07/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 91	65636	R\$ 4.000,00	D
07/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 06/2021	65644	R\$ 9.025,14	C
07/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 06/2021	65644	R\$ 9.025,14	D
07/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.768 - 2/2	65663	R\$ 4.590,00	C
07/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 144.768 - 2/2	65663	R\$ 4.590,00	D
07/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65666	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65666	R\$ 10,45	D
07/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3573	65668	R\$ 1.960,00	C
07/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3573	65668	R\$ 1.960,00	D
07/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	65723	R\$ 20.684,94	C
07/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65723	R\$ 20.684,94	D
07/07/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021.	65731	R\$ 9.025,14	C
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021.	65731	R\$ 9.025,14	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Emissão de DOC - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	65973	R\$ 2.212,95	C
07/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.974	65973	R\$ 404,55	D
07/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.773	65973	R\$ 1.808,40	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	65974	R\$ 5.421,20	C
07/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	65974	R\$ 2.441,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MATERIAL HOSPI - NF 34548			
07/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34453	65974	R\$ 2.980,00	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	65975	R\$ 7.298,31	C
07/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.387	65975	R\$ 1.937,08	D
07/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.901	65975	R\$ 1.972,86	D
07/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.407	65975	R\$ 2.470,46	D
07/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.905	65975	R\$ 917,91	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 90	65995	R\$ 4.000,00	C
07/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 90	65995	R\$ 4.000,00	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 06/2021	65998	R\$ 8.169,05	C
07/07/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 06/2021	65998	R\$ 8.169,05	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.766 - 2/2	66013	R\$ 4.560,00	C
07/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 144.766 - 2/2	66013	R\$ 4.560,00	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66015	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66015	R\$ 10,45	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66016	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66016	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66017	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66017	R\$ 10,45	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66018	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66018	R\$ 10,45	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1046	66035	R\$ 257,60	C
07/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1046	66035	R\$ 257,60	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.257	66036	R\$ 703,00	C
07/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.257	66036	R\$ 703,00	D
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.929	66037	R\$ 1.500,00	C
07/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.929	66037	R\$ 1.500,00	D
07/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66079	R\$ 34.163,91	C
07/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66079	R\$ 34.163,91	D
07/07/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021	66092	R\$ 8.169,05	C
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021	66092	R\$ 8.169,05	D
07/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 06/2021	66455	R\$ 7.073,02	C
07/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 06/2021	66455	R\$ 7.073,02	D
07/07/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06.2021.	66533	R\$ 7.073,02	C
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA	66533	R\$ 7.073,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06.2021.			
07/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66538	R\$ 7.073,02	C
07/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66538	R\$ 7.073,02	D
07/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76052	R\$ 471,68	C
07/07/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76052	R\$ 471,68	D
07/07/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.264 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME	77178	R\$ 1.046,50	C
07/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.264 DE FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME	77178	R\$ 1.046,50	D
07/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.425 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	77179	R\$ 1.160,00	C
07/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.425 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	77179	R\$ 1.160,00	D
07/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.358 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77180	R\$ 3.689,57	C
07/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160.358 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77180	R\$ 3.689,57	D
07/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		Folha de Pagamento	77208	R\$ 34.847,65	C
07/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - RESCISÃO	77208	R\$ 5.735,58	D
07/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA ZENAIDE FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO	77208	R\$ 10.252,03	D
07/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SANDRA FIGUEIREDO ABREU - RESCISÃO	77208	R\$ 12.051,04	D
07/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA SENA - RESCISÃO	77208	R\$ 6.809,00	D
07/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 89	77226	R\$ 4.000,00	C
07/07/2021	736	BRUNO DE GOES		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 -	77226	R\$ 4.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GERBASE 03635143413		NFS 89			
07/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 06/2021	77238	R\$ 26.126,79	C
07/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 06/2021	77238	R\$ 26.126,79	D
07/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 06/2021	77249	R\$ 229,05	C
07/07/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 06/2021	77249	R\$ 229,05	D
07/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77262	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77262	R\$ 10,45	D
07/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77264	R\$ 10,45	C
07/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77264	R\$ 10,45	D
07/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BRUNO MACHADO DA SILVA BAPTISTA - RESCISÃO	77275	R\$ 6.507,36	C
07/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BRUNO MACHADO DA SILVA BAPTISTA - RESCISÃO	77275	R\$ 6.507,36	D
07/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77276	R\$ 10.198,19	C
07/07/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77276	R\$ 10.198,19	D
07/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 160.339	77282	R\$ 2.661,74	C
07/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 160.339	77282	R\$ 2.661,74	D
07/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77338	R\$ 33.038,48	C
07/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77338	R\$ 33.038,48	D
07/07/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77339	R\$ 51.553,20	C
07/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77339	R\$ 51.553,20	D
08/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	64664	R\$ 55.000,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2.160 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP			
08/07/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.160 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	64664	R\$ 55.000,26	D
08/07/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.607 DE MESSER GASES LTDA	64665	R\$ 5.257,71	C
08/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.607 DE MESSER GASES LTDA	64665	R\$ 5.257,71	D
08/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	64797	R\$ 8.818,09	C
08/07/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	64797	R\$ 8.818,09	D
08/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64814	R\$ 8.818,09	C
08/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	64814	R\$ 8.818,09	D
08/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 15	64999	R\$ 10.000,00	C
08/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 15	64999	R\$ 10.000,00	D
08/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 25865	65014	R\$ 1.581,72	C
08/07/2021	1257	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 25865	65014	R\$ 1.456,24	D
08/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 25865	65014	R\$ 125,48	D
08/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65105	R\$ 11.581,72	C
08/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65105	R\$ 11.581,72	D
08/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 06/2021	65249	R\$ 1.780,00	C
08/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 06/2021	65249	R\$ 1.780,00	D
08/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 06/2021	65250	R\$ 4.953,48	C
08/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP:	65250	R\$ 4.953,48	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2021			
08/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65259	R\$ 10,45	C
08/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65259	R\$ 10,45	D
08/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RENAN MARTINS DA SILVA - REEMBOLSO	65260	R\$ 754,35	C
08/07/2021	339	COMBUSTIVEL		RENAN MARTINS DA SILVA - REEMBOLSO	65260	R\$ 754,35	D
08/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65292	R\$ 7.498,28	C
08/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65292	R\$ 7.498,28	D
08/07/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINISTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71634	R\$ 8.818,09	C
08/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71634	R\$ 8.818,09	D
08/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 06/2021	71640	R\$ 8.818,09	C
08/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 06/2021	71640	R\$ 8.818,09	D
08/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 06/2021	77214	R\$ 554.502,24	C
08/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 07/2021	77214	R\$ 554.502,24	C
08/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Ordem Bancária - 424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA	77214	R\$ 1.109.004,48	D
08/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 06/2020	77215	R\$ 1.046.126,68	C
08/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 07/2021	77215	R\$ 1.046.126,68	C
08/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Ordem Bancária - 424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA	77215	R\$ 2.092.253,36	D
08/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77260	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77260	R\$ 10,45	D
08/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77261	R\$ 10,45	C
08/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77261	R\$ 10,45	D
08/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 06.2021	77277	R\$ 1.532,50	C
08/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 06.2021	77277	R\$ 1.532,50	D
08/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSENIR FRAGA DAS NEVES - FOLHA COMP 06.2021	77278	R\$ 1.908,72	C
08/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ROSENIR FRAGA DAS NEVES - FOLHA COMP 06.2021	77278	R\$ 1.908,72	D
08/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77340	R\$ 3.197.795,72	C
08/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77340	R\$ 3.197.795,72	D
09/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56850	R\$ 65,18	C
09/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP A LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56850	R\$ 65,18	D
09/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56940	R\$ 21,97	C
09/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56940	R\$ 21,97	D
09/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.052 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	64667	R\$ 642,96	C
09/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.052 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	64667	R\$ 642,96	D
09/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.051 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	64668	R\$ 474,37	C
09/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.051 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	64668	R\$ 474,37	D
09/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.562 DE White Martins Gases	64669	R\$ 828,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Industriais NE Ltda.			
09/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.562 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64669	R\$ 828,00	D
09/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.713 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	64671	R\$ 1.592,35	C
09/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.713 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	64671	R\$ 1.592,35	D
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.092 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	64672	R\$ 1.006,00	C
09/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.092 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	64672	R\$ 1.006,00	D
09/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	64752	R\$ 500.000,00	C
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	64752	R\$ 500.000,00	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.085	64760	R\$ 2.016,00	C
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.085	64760	R\$ 2.016,00	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.084	64761	R\$ 707,60	C
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.084	64761	R\$ 707,60	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.342	64762	R\$ 2.453,00	C
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.342	64762	R\$ 2.453,00	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 188.103	64767	R\$ 1.600,00	C
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 188.103	64767	R\$ 1.600,00	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	64784	R\$ 964,41	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		DO NORTE - ISS COMP: 06/2021			
09/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	64784	R\$ 964,41	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	64785	R\$ 2.967,89	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	64785	R\$ 2.967,89	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AGRA NUNES QUEIROZ - FOLHA COMP: 06/2021	64786	R\$ 1.096,85	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		AGRA NUNES QUEIROZ - FOLHA COMP: 06/2021	64786	R\$ 1.096,85	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TATIANNA KELLY LEITE BEZERRA DANTAS - FOLHA COMP: 06/2021	64787	R\$ 2.477,74	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANNA KELLY LEITE BEZERRA DANTAS - FOLHA COMP: 06/2021	64787	R\$ 2.477,74	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NATALIA NICAELLY LEITE DE SOUZA - FOLHA COMP: 06/2021	64788	R\$ 503,20	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		NATALIA NICAELLY LEITE DE SOUZA - FOLHA COMP: 06/2021	64788	R\$ 503,20	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - FOLHA COMP: 06/2021	64789	R\$ 1.530,61	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - FOLHA COMP: 06/2021	64789	R\$ 1.530,61	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		DEBORA LANDIM MACEDO OLIVEIRA - FOLHA COMP: 06/2021	64790	R\$ 3.126,01	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DEBORA LANDIM MACEDO OLIVEIRA - FOLHA COMP: 06/2021	64790	R\$ 3.126,01	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REGILENE SANTANA REINALDO - FOLHA COMP: 06.2021	64791	R\$ 461,27	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REGILENE SANTANA REINALDO - FOLHA COMP: 06.2021	64791	R\$ 461,27	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - FOLHA COMP: 06/2021	64792	R\$ 1.794,74	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCINALDO ALVES PEREIRA - FOLHA COMP: 06/2021	64792	R\$ 1.794,74	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 06/2021	64793	R\$ 2.700,65	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 06/2021	64793	R\$ 2.700,65	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 06/2021	64794	R\$ 2.706,63	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA -	64794	R\$ 2.706,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FOLHA COMP: 06/2021							
09/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	64795	R\$ 250.000,00	C
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	64795	R\$ 250.000,00	D
09/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	64796	R\$ 142.992,11	C
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	64796	R\$ 142.992,11	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64798	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64798	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64799	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64799	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64800	R\$ 285,60	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64800	R\$ 285,60	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64801	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64801	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64802	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64802	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64803	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64803	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06.2021	64804	R\$ 159.685,94	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06.2021	64804	R\$ 159.685,94	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64805	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64805	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64806	R\$ 319,37	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64806	R\$ 319,37	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64807	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64807	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64808	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	64808	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	64815	R\$ 705.511,00	C
09/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	64815	R\$ 705.511,00	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.343	65005	R\$ 12.363,80	C
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.343	65005	R\$ 12.363,80	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.081	65006	R\$ 432,00	C
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.081	65006	R\$ 432,00	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.087	65012	R\$ 6.122,40	C
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.087	65012	R\$ 6.122,40	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.340	65013	R\$ 1.632,60	C
09/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.340	65013	R\$ 1.632,60	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	65030	R\$ 2.239,92	C
09/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	65030	R\$ 2.239,92	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65031	R\$ 1.592,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65031	R\$ 1.592,35	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.052	65032	R\$ 642,96	C
09/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.052	65032	R\$ 642,96	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.051	65033	R\$ 474,37	C
09/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.051	65033	R\$ 474,37	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	65034	R\$ 2.449,31	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	65034	R\$ 2.449,31	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	65035	R\$ 222,32	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	65035	R\$ 222,32	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - TED DEVOLVIDA FOLHA COMP: 06/2021	65036	R\$ 266,77	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - TED DEVOLVIDA FOLHA COMP: 06/2021	65036	R\$ 266,77	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FATIMA JOELMA LIMA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 06/2021	65037	R\$ 277,02	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FATIMA JOELMA LIMA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 06/2021	65037	R\$ 277,02	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLAUDIANE DA SILVA SANTOS CIRIN - FOLHA COMP: 06/2021	65038	R\$ 1.328,72	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CLAUDIANE DA SILVA SANTOS CIRIN - FOLHA COMP: 06/2021	65038	R\$ 1.328,72	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 06/2021	65039	R\$ 1.356,31	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 06/2021	65039	R\$ 1.356,31	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	65040	R\$ 1.328,72	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	65040	R\$ 1.328,72	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 06/2021	65041	R\$ 6.000,93	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 06/2021	65041	R\$ 6.000,93	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DANUBIO GONÇALVES SOUSA - FOLHA COMP: 06/2021	65042	R\$ 1.379,99	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DANUBIO GONÇALVES SOUSA - FOLHA COMP: 06/2021	65042	R\$ 1.379,99	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA THATIANNE MICHELLE DE ALMEIDA PEREIR - FOLHA COMP: 06/2021	65043	R\$ 1.431,26	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA THATIANNE MICHELLE DE ALMEIDA PEREIR - FOLHA COMP: 06/2021	65043	R\$ 1.431,26	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65044	R\$ 636,36	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65044	R\$ 636,36	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65045	R\$ 561,00	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65045	R\$ 561,00	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65046	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65046	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65047	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65047	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65048	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65048	R\$ 10,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65049	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65049	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65050	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65050	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65051	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65051	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65052	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65052	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA	65053	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA	65053	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65054	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65054	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65055	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65055	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06/2021	65057	R\$ 318.182,22	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06/2021	65057	R\$ 318.182,22	D
09/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	65058	R\$ 266.000,00	C
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	65058	R\$ 266.000,00	D
09/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	65059	R\$ 400.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	65059	R\$ 400.000,00	D
09/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	65060	R\$ 175.000,00	C
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	65060	R\$ 175.000,00	D
09/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	65061	R\$ 540.997,52	C
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	65061	R\$ 540.997,52	D
09/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	65106	R\$ 1.020.971,69	C
09/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	65106	R\$ 1.020.971,69	D
09/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSIDE CONSULTING LTDA - NFS 2	65258	R\$ 10.750,00	C
09/07/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		INSIDE CONSULTING LTDA - NFS 2	65258	R\$ 10.750,00	D
09/07/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	65261	R\$ 48.018,87	C
09/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	65261	R\$ 48.018,87	D
09/07/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 07.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	65262	R\$ 48.018,87	C
09/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 07.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	65262	R\$ 48.018,87	D
09/07/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 07.2021 - DUQUE II	65266	R\$ 43.188,02	C
09/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 07.2021 - DUQUE II	65266	R\$ 43.188,02	D
09/07/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 07.2021 - QUEIMADOS	65267	R\$ 35.992,95	C
09/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 07.2021 -	65267	R\$ 35.992,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUEIMADOS			
09/07/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 07.2021 - MAGÉ	65268	R\$ 40.443,48	C
09/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 07.2021 - MAGÉ	65268	R\$ 40.443,48	D
09/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65293	R\$ 204.912,19	C
09/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65293	R\$ 204.912,19	D
09/07/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8992 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	65597	R\$ 680,00	C
09/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8992 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	65597	R\$ 680,00	D
09/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 07.2021	65680	R\$ 40.443,48	C
09/07/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 07.2021	65680	R\$ 40.443,48	D
09/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	65724	R\$ 40.443,48	C
09/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65724	R\$ 40.443,48	D
09/07/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8991 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	65961	R\$ 680,00	C
09/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8991 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	65961	R\$ 680,00	D
09/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Emissão de DOC - 077 0001 030218280000170 CONTROL SEGUR	65972	R\$ 2.116,06	C
09/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - TED DEVOLVIDA NF 25	65972	R\$ 1.267,30	D
09/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - TED DEVOLVIDA NF 20	65972	R\$ 848,76	D
09/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 07/2021	65986	R\$ 43.188,02	C
09/07/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 07/2021	65986	R\$ 43.188,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MULTI RAD RIO COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS HOSP - NFS 202178	66038	R\$ 4.650,00	C
09/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MULTI RAD RIO COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS HOSP - NFS 202178	66038	R\$ 4.650,00	D
09/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66040	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66040	R\$ 10,45	D
09/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66041	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66041	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66080	R\$ 49.974,98	C
09/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66080	R\$ 49.974,98	D
09/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 07.2021	66464	R\$ 35.992,95	C
09/07/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 07.2021	66464	R\$ 35.992,95	D
09/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66539	R\$ 35.992,95	C
09/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66539	R\$ 35.992,95	D
09/07/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8990 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66553	R\$ 900,00	C
09/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8990 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66553	R\$ 900,00	D
09/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66748	R\$ 58,32	C
09/07/2021	402	MULTAS FISCAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66748	R\$ 58,32	D
09/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66749	R\$ 21,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66749	R\$ 21,60	D
09/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66750	R\$ 720,00	C
09/07/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66750	R\$ 720,00	D
09/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66751	R\$ 25,11	C
09/07/2021	402	MULTAS FISCAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66751	R\$ 25,11	D
09/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66752	R\$ 9,30	C
09/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66752	R\$ 9,30	D
09/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66753	R\$ 310,00	C
09/07/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66753	R\$ 310,00	D
09/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 077 0001 030218280000170 CONTROL SEGUR	77212	R\$ 1.854,40	C
09/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 24	77212	R\$ 1.284,40	D
09/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 21	77212	R\$ 570,00	D
09/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 07.2021	77252	R\$ 48.018,87	C
09/07/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 07.2021	77252	R\$ 48.018,87	D
09/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 06.2021	77254	R\$ 48.018,87	C
09/07/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 06.2021	77254	R\$ 48.018,87	D
09/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 160.358	77285	R\$ 3.689,57	C
09/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 160.358	77285	R\$ 3.689,57	D
09/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VALERIA DA SILVA KEPPI TAVARES - FOLHA COMP 06.2021	77286	R\$ 520,93	C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALERIA DA SILVA KEPPI TAVARES - FOLHA COMP 06.2021	77286	R\$ 520,93	D
09/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SILVIA APARECIDA PROCOPIO SILVA - FOLHA COMP 06.2021	77287	R\$ 1.451,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SILVIA APARECIDA PROCOPIO SILVA - FOLHA COMP 06.2021	77287	R\$ 1.451,44	D
09/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77289	R\$ 10,45	C
09/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77289	R\$ 10,45	D
09/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77341	R\$ 103.564,53	C
09/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77341	R\$ 103.564,53	D
11/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.650 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	64670	R\$ 12.212,73	C
11/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.650 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	64670	R\$ 12.212,73	D
12/07/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7717 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	58570	R\$ 28,00	C
12/07/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7717 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	58570	R\$ 28,00	D
12/07/2021	1342	FORTE DE CAXIAS FERRO E ACO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.191 DE Forte de Caxias Ferro e Aco Ltda.	64710	R\$ 204,20	C
12/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.191 DE Forte de Caxias Ferro e Aco Ltda.	64710	R\$ 204,20	D
12/07/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.962 DE MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	64711	R\$ 49,31	C
12/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.962 DE MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	64711	R\$ 49,31	D
12/07/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.961 DE MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.	64712	R\$ 229,90	C
12/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.961 DE MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.	64712	R\$ 229,90	D
12/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.888 DE MEDIPRO COMERCIO DE	64714	R\$ 1.764,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI - ME		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.			
12/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.888 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64714	R\$ 1.764,02	D
12/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.887 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64715	R\$ 1.556,24	C
12/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.887 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64715	R\$ 1.556,24	D
12/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.885 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64716	R\$ 5.302,82	C
12/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.885 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	64716	R\$ 5.302,82	D
12/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.884 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64717	R\$ 1.970,00	C
12/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.884 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64717	R\$ 1.970,00	D
12/07/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 106.467 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	64718	R\$ 120,00	C
12/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 106.467 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	64718	R\$ 120,00	D
12/07/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 106.467 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	64719	R\$ 558,00	C
12/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 106.467 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	64719	R\$ 558,00	D
12/07/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.576 DE HOSPMEDICA.	64720	R\$ 464,74	C
12/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.576 DE HOSPMEDICA.	64720	R\$ 464,74	D
12/07/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.575 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE	64721	R\$ 597,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS LTDA.			
12/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.575 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	64721	R\$ 597,00	D
12/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.707 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64723	R\$ 2.928,00	C
12/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.707 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64723	R\$ 2.928,00	D
12/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.683 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64726	R\$ 6.012,00	C
12/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.683 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64726	R\$ 6.012,00	D
12/07/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	64727	R\$ 1.046,40	C
12/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	64727	R\$ 1.046,40	D
12/07/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.750 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	64732	R\$ 175,76	C
12/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.750 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	64732	R\$ 175,76	D
12/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65062	R\$ 10,45	C
12/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65062	R\$ 10,45	D
12/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65063	R\$ 10,45	C
12/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65063	R\$ 10,45	D
12/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	65065	R\$ 266,77	C
12/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	65065	R\$ 266,77	D
12/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL		JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA	65066	R\$ 1.326,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COMP: 06/2021			
12/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 06/2021	65066	R\$ 1.326,90	D
12/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 06/2021	65067	R\$ 1.518,71	C
12/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 06/2021	65067	R\$ 1.518,71	D
12/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5319	65068	R\$ 292,70	C
12/07/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5319	65068	R\$ 292,70	D
12/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65107	R\$ 2.892,44	C
12/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65107	R\$ 2.892,44	D
12/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - N° DOCTO 24761	65212	R\$ 720,00	C
12/07/2021	516	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - N° DOCTO 24761	65212	R\$ 720,00	D
12/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65294	R\$ 720,00	C
12/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65294	R\$ 720,00	D
12/07/2021	516	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 243350 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA.	65313	R\$ 720,00	C
12/07/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 243350 DE PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA.	65313	R\$ 720,00	D
12/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 06.2021	65345	R\$ 1.268,97	C
12/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 06.2021	65345	R\$ 1.268,97	D
12/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65394	R\$ 1.268,97	C
12/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65394	R\$ 1.268,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 202 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65955	R\$ 1.010,10	C
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 202 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65955	R\$ 1.010,10	D
12/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 202 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65956	R\$ 3.131,31	C
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 202 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65956	R\$ 3.131,31	D
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65957	R\$ 67.340,00	C
12/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65957	R\$ 67.340,00	D
12/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 201 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65958	R\$ 7.439,84	C
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 201 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65958	R\$ 7.439,84	D
12/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 201 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65959	R\$ 23.063,49	C
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 201 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65959	R\$ 23.063,49	D
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	65960	R\$ 495.989,03	C
12/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	65960	R\$ 495.989,03	D
12/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06.2021	65997	R\$ 1.720,00	C
12/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06.2021	65997	R\$ 1.720,00	D
12/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06.2021	66042	R\$ 4.168,20	C
12/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06.2021	66042	R\$ 4.168,20	D
12/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06.2021	66043	R\$ 128,16	C
12/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06.2021	66043	R\$ 128,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66081	R\$ 47.858,92	C
12/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66081	R\$ 47.858,92	D
12/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66082	R\$ 6.016,36	C
12/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66082	R\$ 6.016,36	D
12/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		ESTORNO DE DÉBITO	66083	R\$ 2.116,06	C
12/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ESTORNO DE DÉBITO	66083	R\$ 2.116,06	D
12/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	66084	R\$ 49.974,98	C
12/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	66084	R\$ 49.974,98	D
12/07/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7715 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	67123	R\$ 21,00	C
12/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7715 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	67123	R\$ 21,00	D
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 199 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	77181	R\$ 571.783,10	C
12/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 199 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	77181	R\$ 571.783,10	D
12/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 199 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	77182	R\$ 8.576,75	C
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 199 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	77182	R\$ 8.576,75	D
12/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 199 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	77183	R\$ 26.587,91	C
12/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 199 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	77183	R\$ 26.587,91	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 24761	77234	R\$ 531,00	C
12/07/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 24761	77234	R\$ 531,00	D
12/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77240	R\$ 91,55	C
12/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77240	R\$ 91,55	D
12/07/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77288	R\$ 141,00	C
12/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77288	R\$ 141,00	D
12/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77291	R\$ 4.168,20	C
12/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77291	R\$ 4.168,20	D
12/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77342	R\$ 4.790,75	C
12/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77342	R\$ 4.790,75	D
12/07/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	77343	R\$ 141,00	C
12/07/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	77343	R\$ 141,00	D
13/07/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 691 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	56607	R\$ 630,00	C
13/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 691 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	56607	R\$ 630,00	D
13/07/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7722 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	56777	R\$ 50,00	C
13/07/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	56777	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 7722 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.			
13/07/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249 DE IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS	64708	R\$ 50,00	C
13/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249 DE IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS	64708	R\$ 50,00	D
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.903 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64713	R\$ 52,44	C
13/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.903 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	64713	R\$ 52,44	D
13/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.721 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64722	R\$ 9.916,00	C
13/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.721 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	64722	R\$ 9.916,00	D
13/07/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.777 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	64728	R\$ 152,00	C
13/07/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.777 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	64728	R\$ 152,00	D
13/07/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.812 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	64729	R\$ 1.145,00	C
13/07/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.812 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	64729	R\$ 1.145,00	D
13/07/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.811 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	64730	R\$ 210,00	C
13/07/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.811 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	64730	R\$ 210,00	D
13/07/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 411.942 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	64731	R\$ 856,70	C
13/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 411.942 DE ART MEDICA COM E REP DE	64731	R\$ 856,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD HOSP LTDA			
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01275	64993	R\$ 8.846,84	C
13/07/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01275	64993	R\$ 8.846,84	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 675	64995	R\$ 42.085,07	C
13/07/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 675	64995	R\$ 42.085,07	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAGECE - COMP: 04/2021	64998	R\$ 189,52	C
13/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 04/2021	64998	R\$ 189,52	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAGECE - COMP: 05/2021	65000	R\$ 7.698,58	C
13/07/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		CAGECE - COMP: 05/2021	65000	R\$ 7.698,58	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 05/2021	65015	R\$ 4.521,08	C
13/07/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 05/2021	65015	R\$ 4.521,08	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 15	65056	R\$ 55.772,00	C
13/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 15	65056	R\$ 55.772,00	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - FOLHA COMP: 06/2021	65064	R\$ 266,77	C
13/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - FOLHA COMP: 06/2021	65064	R\$ 266,77	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 24.884 - 1/2	65069	R\$ 985,00	C
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS		MEDINOVE - NF 24.884 - 1/2	65069	R\$ 985,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI - ME					
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 24.884 - 2/2	65070	R\$ 985,00	C
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.884 - 2/2	65070	R\$ 985,00	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 24.887 - 1/2	65071	R\$ 778,12	C
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.887 - 1/2	65071	R\$ 778,12	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 24.887 - 2/2	65072	R\$ 778,12	C
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.887 - 2/2	65072	R\$ 778,12	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65073	R\$ 10,45	C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65073	R\$ 10,45	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65074	R\$ 10,45	C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65074	R\$ 10,45	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65075	R\$ 10,45	C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65075	R\$ 10,45	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65076	R\$ 10,45	C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65076	R\$ 10,45	D
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43812	65077	R\$ 1.145,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43812	65077	R\$ 1.145,00	D
13/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65108	R\$ 124.092,90	C
13/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65108	R\$ 124.092,90	D
13/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1595489	65206	R\$ 1.518,29	C
13/07/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1595489	65206	R\$ 1.510,73	D
13/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref THOMSON REUTERS - NFS 1595489	65206	R\$ 7,56	D
13/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65295	R\$ 1.518,29	C
13/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65295	R\$ 1.518,29	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 343	65321	R\$ 18.500,00	C
13/07/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 343	65321	R\$ 18.500,00	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.133	65322	R\$ 82.514,74	C
13/07/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.133	65322	R\$ 82.514,74	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.083	65323	R\$ 80.036,14	C
13/07/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.083	65323	R\$ 80.036,14	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04.2021	65330	R\$ 14.194,42	C
13/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04.2021	65330	R\$ 14.194,42	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CAGECE - COMP: 05/2021	65331	R\$ 13.211,21	C
13/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 05/2021	65331	R\$ 13.211,21	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - TED DEVOLVIDA NFS 693	65343	R\$ 37.540,00	C
13/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - TED	65343	R\$ 37.540,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÉDICOS LTDA		DEVOLVIDA NFS 693			
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 17	65344	R\$ 30.380,00	C
13/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 17	65344	R\$ 30.380,00	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 24.885 - 1/2	65346	R\$ 2.651,41	C
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.885 - 1/2	65346	R\$ 2.651,41	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 24.885 - 2/2	65347	R\$ 2.651,41	C
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.885 - 2/2	65347	R\$ 2.651,41	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 24.888 - 2/2	65348	R\$ 882,01	C
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.888 - 2/2	65348	R\$ 882,01	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 24.888 - 1/2	65349	R\$ 882,01	C
13/07/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.888 - 1/2	65349	R\$ 882,01	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43811	65350	R\$ 210,00	C
13/07/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43811	65350	R\$ 210,00	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65351	R\$ 10,45	C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65351	R\$ 10,45	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65352	R\$ 10,45	C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65352	R\$ 10,45	D
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65353	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65353	R\$ 10,45	D
13/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	65354	R\$ 37.540,00	C
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RM SCAN - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	65354	R\$ 37.540,00	D
13/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65395	R\$ 246.144,70	C
13/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65395	R\$ 246.144,70	D
13/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 077 0001 030218280000170 CONTROL SEGUR	65628	R\$ 1.427,93	C
13/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 16	65628	R\$ 661,00	D
13/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 23	65628	R\$ 766,93	D
13/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65681	R\$ 10,45	C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65681	R\$ 10,45	D
13/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	65725	R\$ 1.438,38	C
13/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65725	R\$ 1.438,38	D
13/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 077 0001 030218280000170 CONTROL SEGUR	65979	R\$ 2.116,06	C
13/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 25	65979	R\$ 1.267,30	D
13/07/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 20	65979	R\$ 848,76	D
13/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66046	R\$ 10,45	C
13/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66046	R\$ 10,45	D
13/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66085	R\$ 2.126,51	C
13/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66085	R\$ 2.126,51	D
14/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE	56724	R\$ 58,05	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS			
14/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	56724	R\$ 58,05	D
14/07/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.640 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	64709	R\$ 26,99	C
14/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.640 DE BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	64709	R\$ 26,99	D
14/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.845 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64724	R\$ 444,00	C
14/07/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.845 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64724	R\$ 444,00	D
14/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.844 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64725	R\$ 814,00	C
14/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.844 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	64725	R\$ 814,00	D
14/07/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	64852	R\$ 3.850,00	C
14/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	64852	R\$ 3.850,00	D
14/07/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	64888	R\$ 2.950,00	C
14/07/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	64888	R\$ 2.950,00	D
14/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.383	65004	R\$ 3.436,00	C
14/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.383	65004	R\$ 3.436,00	D
14/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 695	65018	R\$ 51.090,83	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 695	65018	R\$ 51.090,83	D
14/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	65078	R\$ 51.090,83	C
14/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RM SCAN - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	65078	R\$ 51.090,83	D
14/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65079	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65079	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 188.929	65080	R\$ 2.631,86	C
14/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 188.929	65080	R\$ 2.631,86	D
14/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65109	R\$ 6.078,31	C
14/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65109	R\$ 6.078,31	D
14/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65118	R\$ 816,58	C
14/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65118	R\$ 816,58	D
14/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65119	R\$ 2.531,40	C
14/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65119	R\$ 2.531,40	D
14/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	65120	R\$ 54.438,81	C
14/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	65120	R\$ 54.438,81	D
14/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 693 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65573	R\$ 600,00	C
14/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 693 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65573	R\$ 600,00	D
14/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 693 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65574	R\$ 1.860,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 693 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65574	R\$ 1.860,00	D
14/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 693 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	65575	R\$ 40.000,00	C
14/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 693 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	65575	R\$ 40.000,00	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Emissão de DOC - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	65629	R\$ 3.124,35	C
14/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.390	65629	R\$ 1.399,60	D
14/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.403	65629	R\$ 1.724,75	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.981	65631	R\$ 259,60	C
14/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.981	65631	R\$ 259,60	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3583	65632	R\$ 1.383,00	C
14/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3583	65632	R\$ 1.383,00	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.256	65633	R\$ 760,00	C
14/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.256	65633	R\$ 760,00	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.928	65640	R\$ 1.500,00	C
14/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 34.928	65640	R\$ 1.500,00	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020834	65648	R\$ 960,00	C
14/07/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020834	65648	R\$ 960,00	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 83603	65655	R\$ 3.800,00	C
14/07/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 83603	65655	R\$ 3.800,00	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65682	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65682	R\$ 10,45	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65683	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65683	R\$ 10,45	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65684	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65684	R\$ 10,45	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65685	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65685	R\$ 10,45	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65686	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65686	R\$ 10,45	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65687	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65687	R\$ 10,45	D
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65688	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65688	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	65726	R\$ 11.860,10	C
14/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65726	R\$ 11.860,10	D
14/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 83605	65988	R\$ 3.800,00	C
14/07/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 83605	65988	R\$ 3.800,00	D
14/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020833	66011	R\$ 480,00	C
14/07/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020833	66011	R\$ 480,00	D
14/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3538	66039	R\$ 3.628,00	C
14/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3538	66039	R\$ 3.628,00	D
14/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66044	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66044	R\$ 10,45	D
14/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66045	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66045	R\$ 10,45	D
14/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66047	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66047	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66086	R\$ 7.939,35	C
14/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66086	R\$ 7.939,35	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8990	66447	R\$ 900,00	C
14/07/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8990	66447	R\$ 900,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 40	66449	R\$ 3.000,00	C
14/07/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 40	66449	R\$ 3.000,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 145	66452	R\$ 25.620,00	C
14/07/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 145	66452	R\$ 25.620,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 83604	66457	R\$ 3.800,00	C
14/07/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 83604	66457	R\$ 3.800,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 57	66460	R\$ 9.792,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 57	66460	R\$ 9.792,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1091	66462	R\$ 4.600,00	C
14/07/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1091	66462	R\$ 4.600,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202174	66465	R\$ 33.000,00	C
14/07/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202174	66465	R\$ 33.000,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 179	66466	R\$ 2.200,00	C
14/07/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 179	66466	R\$ 2.200,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 87	66468	R\$ 56.310,00	C
14/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 87	66468	R\$ 56.310,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	66469	R\$ 1.661,48	C
14/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	66469	R\$ 1.661,48	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 145	66473	R\$ 32.000,00	C
14/07/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 145	66473	R\$ 32.000,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 426	66475	R\$ 438.396,33	C
14/07/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 426	66475	R\$ 438.396,33	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALFALAGOS LTDA - NF 270.618	66478	R\$ 1.942,55	C
14/07/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 270.618	66478	R\$ 1.942,55	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALFALAGOS LTDA - NF 270.910	66479	R\$ 3.143,40	C
14/07/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 270.910	66479	R\$ 3.143,40	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.732	66482	R\$ 597,10	C
14/07/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.732	66482	R\$ 597,10	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	66483	R\$ 1.286,62	C
14/07/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	66483	R\$ 1.286,62	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.240	66497	R\$ 220,00	C
14/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.240	66497	R\$ 220,00	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.824	66504	R\$ 956,62	C
14/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 12.824	66504	R\$ 956,62	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66506	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66506	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66507	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66507	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66508	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66508	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66509	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66509	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66510	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66510	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66511	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66511	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66512	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66512	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66513	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66513	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66514	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66514	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66515	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66515	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66540	R\$ 619.530,60	C
14/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66540	R\$ 619.530,60	D
14/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68117	R\$ 2.534,25	C
14/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68117	R\$ 2.534,25	D
14/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	68118	R\$ 54.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
14/07/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	68118	R\$ 54.500,00	D
14/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68119	R\$ 5.995,00	C
14/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68119	R\$ 5.995,00	D
14/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68120	R\$ 2.725,00	C
14/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68120	R\$ 2.725,00	D
14/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	68128	R\$ 817,50	C
14/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		IRRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	68128	R\$ 817,50	D
14/07/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.780 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	77206	R\$ 585,00	C
14/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.780 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	77206	R\$ 585,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	77209	R\$ 3.012,30	C
14/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.254	77209	R\$ 298,00	D
14/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.320	77209	R\$ 2.714,30	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	77210	R\$ 4.698,51	C
14/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.398	77210	R\$ 2.511,44	D
14/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.384	77210	R\$ 2.187,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	77213	R\$ 142,16	C
14/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 1611394	77213	R\$ 108,27	D
14/07/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A. - NFS 1611394	77213	R\$ 33,89	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	77216	R\$ 1.926,00	C
14/07/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3212	77216	R\$ 400,00	D
14/07/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3218	77216	R\$ 1.526,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 8065 006022597000151 F V B COMERCI	77217	R\$ 1.816,76	C
14/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020831	77217	R\$ 908,38	D
14/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020551	77217	R\$ 908,38	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77218	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77218	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77219	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77219	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77220	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77220	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77221	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77221	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77222	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77222	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77223	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77223	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2238	77231	R\$ 32.394,50	C
14/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2238	77231	R\$ 32.394,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LOCAÇÕES LTDA					
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1888	77233	R\$ 900,81	C
14/07/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1888	77233	R\$ 900,81	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 235511	77235	R\$ 1.100,00	C
14/07/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 235511	77235	R\$ 1.100,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2151	77239	R\$ 64.373,40	C
14/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2151	77239	R\$ 64.373,40	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 181	77241	R\$ 2.200,00	C
14/07/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 181	77241	R\$ 2.200,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 56	77247	R\$ 1.225,00	C
14/07/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 56	77247	R\$ 1.225,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1474	77248	R\$ 4.250,00	C
14/07/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1474	77248	R\$ 4.250,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1430	77250	R\$ 4.218,18	C
14/07/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1430	77250	R\$ 4.218,18	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202177	77251	R\$ 37.000,00	C
14/07/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202177	77251	R\$ 37.000,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 83602	77255	R\$ 3.800,00	C
14/07/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 83602	77255	R\$ 3.800,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 85	77259	R\$ 56.310,00	C
14/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 85	77259	R\$ 56.310,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3982	77290	R\$ 551,66	C
14/07/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 3982	77290	R\$ 551,66	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 49092578	77294	R\$ 1.195,58	C
14/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 49092578	77294	R\$ 1.195,58	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALFALAGOS LTDA - NF 271.149	77295	R\$ 2.185,23	C
14/07/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 271.149	77295	R\$ 2.185,23	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1047	77296	R\$ 257,60	C
14/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1047	77296	R\$ 257,60	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 143295	77297	R\$ 1.136,80	C
14/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 143295	77297	R\$ 1.136,80	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34549	77299	R\$ 2.397,70	C
14/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34549	77299	R\$ 2.397,70	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3582	77300	R\$ 1.996,00	C
14/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3582	77300	R\$ 1.996,00	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.976	77301	R\$ 743,07	C
14/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 26.976	77301	R\$ 743,07	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	77302	R\$ 810,80	C
14/07/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	77302	R\$ 810,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15635	77303	R\$ 454,36	C
14/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15635	77303	R\$ 443,87	D
14/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15635	77303	R\$ 10,49	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77304	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77304	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77305	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77305	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77306	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77306	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77307	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77307	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77308	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77308	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77309	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77309	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77310	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77310	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77311	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77311	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77312	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77312	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77313	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77313	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77314	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77314	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77315	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77315	R\$ 10,45	D
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77316	R\$ 10,45	C
14/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77316	R\$ 10,45	D
14/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77344	R\$ 231.294,97	C
14/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77344	R\$ 231.294,97	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1640757 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	56784	R\$ 23,72	C
15/07/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1640757 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	56784	R\$ 23,72	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1640757 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	56785	R\$ 73,52	C
15/07/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1640757 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	56785	R\$ 73,52	D
15/07/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1640757 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	56786	R\$ 1.581,02	C
15/07/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1640757 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	56786	R\$ 1.581,02	D
15/07/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 7/12	56790	R\$ 41,03	C
15/07/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 7/12	56790	R\$ 41,03	D
15/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 7/12	56791	R\$ 41,03	C
15/07/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 7/12	56791	R\$ 41,03	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 7/12	56796	R\$ 41,03	C
15/07/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 7/12	56796	R\$ 41,03	D
15/07/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 7/12	56800	R\$ 41,03	C
15/07/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 7/12	56800	R\$ 41,03	D
15/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 7/12	56801	R\$ 41,03	C
15/07/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 7/12	56801	R\$ 41,03	D
15/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	56854	R\$ 8.500,00	C
15/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	56854	R\$ 8.500,00	D
15/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64733	R\$ 54.438,81	C
15/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64733	R\$ 54.438,81	D
15/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 666 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	64734	R\$ 816,58	C
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 666 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	64734	R\$ 816,58	D
15/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 666 CSRF RETIDO A RECOLHER.	64735	R\$ 2.531,40	C
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 666 CSRF RETIDO A RECOLHER.	64735	R\$ 2.531,40	D
15/07/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64736	R\$ 40.000,00	C
15/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	64736	R\$ 40.000,00	D
15/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS		IRRF CONF NFS 665 DE IRRF RETIDO A	64737	R\$ 600,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÉDICOS LTDA		RECOLHER PESSOA JURIDICA			
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 665 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	64737	R\$ 600,00	D
15/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 665 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	64738	R\$ 1.860,00	C
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 665 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	64738	R\$ 1.860,00	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64818	R\$ 97,98	C
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64818	R\$ 97,98	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64819	R\$ 303,73	C
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64819	R\$ 303,73	D
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64820	R\$ 6.531,99	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64820	R\$ 6.531,99	D
15/07/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64821	R\$ 3.870,81	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64821	R\$ 3.870,81	D
15/07/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 545 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	64822	R\$ 6.290,07	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 545 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	64822	R\$ 6.290,07	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64823	R\$ 18,14	C
15/07/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64823	R\$ 18,14	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64824	R\$ 56,25	C
15/07/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		CSRF CONF NFS 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64824	R\$ 56,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
15/07/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64825	R\$ 1.209,63	C
15/07/2021	303	MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64825	R\$ 1.209,63	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64826	R\$ 50,80	C
15/07/2021	1349	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64826	R\$ 50,80	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64827	R\$ 157,50	C
15/07/2021	1349	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64827	R\$ 157,50	D
15/07/2021	1349	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64828	R\$ 3.386,96	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64828	R\$ 3.386,96	D
15/07/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	64829	R\$ 2.419,26	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	64829	R\$ 2.419,26	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64830	R\$ 301,20	C
15/07/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64830	R\$ 301,20	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64831	R\$ 933,71	C
15/07/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64831	R\$ 933,71	D
15/07/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64832	R\$ 20.079,83	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 257 DE SERV MEDIC SERVICOS	64832	R\$ 20.079,83	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64833	R\$ 72,58	C
15/07/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64833	R\$ 72,58	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64834	R\$ 225,00	C
15/07/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64834	R\$ 225,00	D
15/07/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	64835	R\$ 4.838,51	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	64835	R\$ 4.838,51	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64836	R\$ 56,25	C
15/07/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64836	R\$ 56,25	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64837	R\$ 174,37	C
15/07/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64837	R\$ 174,37	D
15/07/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64838	R\$ 3.749,85	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64838	R\$ 3.749,85	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64839	R\$ 58,06	C
15/07/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64839	R\$ 58,06	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64840	R\$ 179,99	C
15/07/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64840	R\$ 179,99	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64841	R\$ 3.870,81	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64841	R\$ 3.870,81	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64842	R\$ 702,19	C
15/07/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64842	R\$ 702,19	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64843	R\$ 2.176,79	C
15/07/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64843	R\$ 2.176,79	D
15/07/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64844	R\$ 46.812,62	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64844	R\$ 46.812,62	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	64845	R\$ 50,80	C
15/07/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	64845	R\$ 50,80	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	64846	R\$ 157,50	C
15/07/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	64846	R\$ 157,50	D
15/07/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	64847	R\$ 3.386,96	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	64847	R\$ 3.386,96	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 2 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	64848	R\$ 395,55	C
15/07/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 2 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	64848	R\$ 395,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 2 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	64849	R\$ 1.226,20	C
15/07/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 2 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	64849	R\$ 1.226,20	D
15/07/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA .	64850	R\$ 26.369,91	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA .	64850	R\$ 26.369,91	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	64853	R\$ 434,87	C
15/07/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		IRRF CONF NFS 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	64853	R\$ 434,87	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	64854	R\$ 1.348,09	C
15/07/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		CSRF CONF NFS 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	64854	R\$ 1.348,09	D
15/07/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	64855	R\$ 28.991,18	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	64855	R\$ 28.991,18	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64856	R\$ 108,87	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64856	R\$ 108,87	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64857	R\$ 337,49	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64857	R\$ 337,49	D
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64858	R\$ 7.257,77	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64858	R\$ 7.257,77	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64859	R\$ 442,72	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64859	R\$ 442,72	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64860	R\$ 1.372,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64860	R\$ 1.372,45	D
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64861	R\$ 29.514,95	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64861	R\$ 29.514,95	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64862	R\$ 572,75	C
15/07/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64862	R\$ 572,75	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64863	R\$ 1.775,51	C
15/07/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64863	R\$ 1.775,51	D
15/07/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	64864	R\$ 38.183,14	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	64864	R\$ 38.183,14	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	64865	R\$ 587,87	C
15/07/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	64865	R\$ 587,87	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	64866	R\$ 1.822,38	C
15/07/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	64866	R\$ 1.822,38	D
15/07/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	64867	R\$ 39.191,96	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	64867	R\$ 39.191,96	D
15/07/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	64889	R\$ 14.757,47	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	64889	R\$ 14.757,47	D
15/07/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	64890	R\$ 7.862,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS LTDA		NFS-e 09 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	64890	R\$ 7.862,59	D
15/07/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	64891	R\$ 3.628,89	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	64891	R\$ 3.628,89	D
15/07/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1004 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA	64892	R\$ 2.419,26	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1004 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA	64892	R\$ 2.419,26	D
15/07/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	64893	R\$ 6.048,14	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	64893	R\$ 6.048,14	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64894	R\$ 127,01	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64894	R\$ 127,01	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64895	R\$ 393,73	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64895	R\$ 393,73	D
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64896	R\$ 8.467,40	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64896	R\$ 8.467,40	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64897	R\$ 70,76	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64897	R\$ 70,76	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64898	R\$ 219,37	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64898	R\$ 219,37	D
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64899	R\$ 4.717,55	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64899	R\$ 4.717,55	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64900	R\$ 127,01	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64900	R\$ 127,01	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64901	R\$ 393,73	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64901	R\$ 393,73	D
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64902	R\$ 8.467,40	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64902	R\$ 8.467,40	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64903	R\$ 137,90	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64903	R\$ 137,90	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64904	R\$ 427,49	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64904	R\$ 427,49	D
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64905	R\$ 9.193,17	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64905	R\$ 9.193,17	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64906	R\$ 54,43	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	64906	R\$ 54,43	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 309 DE CARIRI MEDIC	64907	R\$ 168,75	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		SERVICOS MEDICOS LTDA			
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64907	R\$ 168,75	D
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64908	R\$ 3.628,89	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	64908	R\$ 3.628,89	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64909	R\$ 181,44	C
15/07/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64909	R\$ 181,44	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64910	R\$ 562,48	C
15/07/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64910	R\$ 562,48	D
15/07/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64911	R\$ 12.096,29	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64911	R\$ 12.096,29	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA..	64912	R\$ 576,99	C
15/07/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		IRRF CONF NFS 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA..	64912	R\$ 576,99	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA..	64913	R\$ 1.788,68	C
15/07/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		CSRF CONF NFS 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA..	64913	R\$ 1.788,68	D
15/07/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	64914	R\$ 38.466,19	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	64914	R\$ 38.466,19	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 38 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	64915	R\$ 185,07	C
15/07/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 38 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	64915	R\$ 185,07	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 38 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	64916	R\$ 573,73	C
15/07/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 38 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	64916	R\$ 573,73	D
15/07/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	64917	R\$ 12.338,21	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	64917	R\$ 12.338,21	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64918	R\$ 31,21	C
15/07/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64918	R\$ 31,21	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	64919	R\$ 96,75	C
15/07/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	64919	R\$ 96,75	D
15/07/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64920	R\$ 2.080,56	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64920	R\$ 2.080,56	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA..	64921	R\$ 33,02	C
15/07/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA..	64921	R\$ 33,02	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64922	R\$ 102,38	C
15/07/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64922	R\$ 102,38	D
15/07/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64923	R\$ 2.201,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64923	R\$ 2.201,52	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 430 430 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	64927	R\$ 315,71	C
15/07/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		IRRF CONF NFS 430 430 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	64927	R\$ 315,71	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 430 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	64928	R\$ 978,72	C
15/07/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CSRF CONF NFS 430 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	64928	R\$ 978,72	D
15/07/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 430 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64929	R\$ 21.047,54	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 430 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64929	R\$ 21.047,54	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 431 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	64930	R\$ 44,45	C
15/07/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		IRRF CONF NFS 431 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	64930	R\$ 44,45	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 431 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA..	64931	R\$ 137,81	C
15/07/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CSRF CONF NFS 431 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA..	64931	R\$ 137,81	D
15/07/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	64932	R\$ 2.963,59	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE CLINICA MEDICA DE	64932	R\$ 2.963,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.			
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64933	R\$ 72,58	C
15/07/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64933	R\$ 72,58	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64934	R\$ 225,00	C
15/07/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64934	R\$ 225,00	D
15/07/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64935	R\$ 4.838,51	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	64935	R\$ 4.838,51	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 20 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64936	R\$ 176,00	C
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 20 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64936	R\$ 176,00	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 20 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64937	R\$ 545,60	C
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 20 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64937	R\$ 545,60	D
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64938	R\$ 11.733,40	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64938	R\$ 11.733,40	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64939	R\$ 9,98	C
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64939	R\$ 9,98	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64940	R\$ 30,93	C
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64940	R\$ 30,93	D
15/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CENTRAL MED SERVICOS	64941	R\$ 665,30	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MEDICOS HOSPITALARES LTDA.			
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64941	R\$ 665,30	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64942	R\$ 187,26	C
15/07/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64942	R\$ 187,26	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64943	R\$ 580,51	C
15/07/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64943	R\$ 580,51	D
15/07/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	64944	R\$ 12.483,37	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	64944	R\$ 12.483,37	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 216 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	64945	R\$ 99,79	C
15/07/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 216 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	64945	R\$ 99,79	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 216 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	64946	R\$ 309,36	C
15/07/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 216 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	64946	R\$ 309,36	D
15/07/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	64947	R\$ 6.652,96	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	64947	R\$ 6.652,96	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64948	R\$ 29,94	C
15/07/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64948	R\$ 29,94	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	64949	R\$ 92,81	C
15/07/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	64949	R\$ 92,81	D
15/07/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	64950	R\$ 1.995,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	64950	R\$ 1.995,89	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 105 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64951	R\$ 21,77	C
15/07/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 105 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64951	R\$ 21,77	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64952	R\$ 67,51	C
15/07/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64952	R\$ 67,51	D
15/07/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64953	R\$ 1.451,55	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64953	R\$ 1.451,55	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64954	R\$ 54,43	C
15/07/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64954	R\$ 54,43	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64955	R\$ 168,75	C
15/07/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	64955	R\$ 168,75	D
15/07/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64956	R\$ 3.628,89	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	64956	R\$ 3.628,89	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 291 DE INTRA MED	64957	R\$ 87,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.			
15/07/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	64957	R\$ 87,09	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	64958	R\$ 269,99	C
15/07/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	64958	R\$ 269,99	D
15/07/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	64959	R\$ 5.806,22	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	64959	R\$ 5.806,22	D
15/07/2021	1376	ANDRE AMORIM CALLOU		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE ANDRE AMORIM CALLOU.	64960	R\$ 2.419,26	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE ANDRE AMORIM CALLOU.	64960	R\$ 2.419,26	D
15/07/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE CLINITI CARIRI LTDA - ME.	64961	R\$ 6.048,14	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE CLINITI CARIRI LTDA - ME.	64961	R\$ 6.048,14	D
15/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 692	65017	R\$ 51.090,83	C
15/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 692	65017	R\$ 51.090,83	D
15/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65081	R\$ 2.955,04	C
15/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65081	R\$ 2.955,04	D
15/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65082	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65082	R\$ 10,45	D
15/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.309	65083	R\$ 1.963,96	C
15/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.309	65083	R\$ 1.963,96	D
15/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	65096	R\$ 10.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 63 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI			
15/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	65096	R\$ 10.000,00	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 67823	65099	R\$ 85,18	C
15/07/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 67823	65099	R\$ 85,18	D
15/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65110	R\$ 56.020,28	C
15/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65110	R\$ 56.020,28	D
15/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.309 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	65121	R\$ 1.963,96	C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.309 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	65121	R\$ 1.963,96	D
15/07/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 7/12	65202	R\$ 41,03	C
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 7/12	65202	R\$ 41,03	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 07.2021	65205	R\$ 6.000,00	C
15/07/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 07.2021	65205	R\$ 6.000,00	D
15/07/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 7/12	65207	R\$ 41,03	C
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 7/12	65207	R\$ 41,03	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSIENE DE OLIVEIRA - NF 600	65208	R\$ 28,00	C
15/07/2021	473	ALIMENTACAO		JOSIENE DE OLIVEIRA - NF 600	65208	R\$ 28,00	D
15/07/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 7/12	65210	R\$ 41,03	C
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA -	65210	R\$ 41,03	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUEIMADOS - 7/12			
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA COMP: 07.2021	65211	R\$ 521,96	C
15/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA COMP: 07.2021	65211	R\$ 521,96	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ALAGOAS - ANUIDADE 2021	65220	R\$ 657,07	C
15/07/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ALAGOAS - ANUIDADE 2021	65220	R\$ 657,07	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990415	65223	R\$ 863,79	C
15/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990415	65223	R\$ 863,79	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990416	65224	R\$ 109,96	C
15/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990416	65224	R\$ 109,96	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990419	65225	R\$ 114,88	C
15/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990419	65225	R\$ 114,88	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990346	65226	R\$ 78,28	C
15/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 53990346	65226	R\$ 78,28	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 54581402	65227	R\$ 147,35	C
15/07/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 54581402	65227	R\$ 147,35	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 182	65228	R\$ 2.790,64	C
15/07/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 182	65228	R\$ 2.790,64	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5551	65229	R\$ 513,94	C
15/07/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5551	65229	R\$ 513,94	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO	65269	R\$ 138,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				679031			
15/07/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 679031	65269	R\$ 138,00	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65270	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65270	R\$ 10,45	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65271	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65271	R\$ 10,45	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65274	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65274	R\$ 10,45	D
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65275	R\$ 271,00	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65275	R\$ 271,00	D
15/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65296	R\$ 12.228,31	C
15/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65296	R\$ 12.228,31	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65316	R\$ 163,30	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65316	R\$ 163,30	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	65317	R\$ 506,23	C
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	65317	R\$ 506,23	D
15/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65318	R\$ 10.886,65	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65318	R\$ 10.886,65	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65324	R\$ 193,55	C
15/07/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65324	R\$ 193,55	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65325	R\$ 599,99	C
15/07/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65325	R\$ 599,99	D
15/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 693	65355	R\$ 37.540,00	C
15/07/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 693	65355	R\$ 37.540,00	D
15/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65356	R\$ 8.202,00	C
15/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65356	R\$ 8.202,00	D
15/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65357	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65357	R\$ 10,45	D
15/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.307	65358	R\$ 85,06	C
15/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.307	65358	R\$ 85,06	D
15/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.304	65359	R\$ 1.487,62	C
15/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.304	65359	R\$ 1.487,62	D
15/07/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65386	R\$ 12.903,10	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65386	R\$ 12.903,10	D
15/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65396	R\$ 47.325,13	C
15/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65396	R\$ 47.325,13	D
15/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.307 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	65570	R\$ 85,06	C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.307 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	65570	R\$ 85,06	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.304 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	65571	R\$ 1.487,62	C
15/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.304 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	65571	R\$ 1.487,62	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65595	R\$ 58,06	C
15/07/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65595	R\$ 58,06	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65596	R\$ 179,99	C
15/07/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65596	R\$ 179,99	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	65627	R\$ 7.181,00	C
15/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 61	65627	R\$ 450,00	D
15/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 58	65627	R\$ 1.100,00	D
15/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 452	65627	R\$ 5.631,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EVERALDO DA FONSECA - NFS 177	65630	R\$ 2.200,00	C
15/07/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 177	65630	R\$ 2.200,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 7/12	65634	R\$ 41,03	C
15/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 7/12	65634	R\$ 41,03	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 362	65635	R\$ 57.946,14	C
15/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 362	65635	R\$ 57.946,14	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL - NF 147 - 5/12	65637	R\$ 28.896,00	C
15/07/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL - NF 147 - 5/12	65637	R\$ 28.896,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2240	65642	R\$ 32.394,50	C
15/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2240	65642	R\$ 32.394,50	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 88	65646	R\$ 56.310,00	C
15/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 88	65646	R\$ 56.310,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7688	65647	R\$ 1.100,00	C
15/07/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7688	65647	R\$ 1.100,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1475	65649	R\$ 4.250,00	C
15/07/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - NFS 1475	65649	R\$ 4.250,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 427	65650	R\$ 391.440,17	C
15/07/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 427	65650	R\$ 391.440,17	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202176	65651	R\$ 37.000,00	C
15/07/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202176	65651	R\$ 37.000,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12101	65652	R\$ 9.000,00	C
15/07/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12101	65652	R\$ 9.000,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1090	65653	R\$ 4.600,00	C
15/07/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1090	65653	R\$ 4.600,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2160	65654	R\$ 55.000,26	C
15/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2160	65654	R\$ 55.000,26	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 63	65657	R\$ 161.407,45	C
15/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 63	65657	R\$ 161.407,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8992	65662	R\$ 680,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8992	65662	R\$ 680,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101631339	65689	R\$ 359,70	C
15/07/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101631339	65689	R\$ 359,70	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65690	R\$ 78,74	C
15/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65690	R\$ 78,74	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65691	R\$ 4.168,20	C
15/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65691	R\$ 4.168,20	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65692	R\$ 1.720,00	C
15/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65692	R\$ 1.720,00	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - MEDIÇÃO	65693	R\$ 7,05	C
15/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - MEDIÇÃO	65693	R\$ 7,05	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - PARCELAMENTO	65694	R\$ 18,59	C
15/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - PARCELAMENTO	65694	R\$ 18,59	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65695	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65695	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65696	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65696	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65697	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65697	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65698	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65698	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65699	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65699	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65700	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65700	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65701	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65701	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65702	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65702	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65703	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65703	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65704	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65704	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65705	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65705	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65706	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65706	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65707	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65707	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65708	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65708	R\$ 10,45	D
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65709	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65709	R\$ 10,45	D
15/07/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65710	R\$ 135,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE					
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65710	R\$ 135,50	D
15/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	65727	R\$ 855.955,58	C
15/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65727	R\$ 855.955,58	D
15/07/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	65728	R\$ 135,50	C
15/07/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	65728	R\$ 135,50	D
15/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 7/12	65732	R\$ 41,03	C
15/07/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 7/12	65732	R\$ 41,03	D
15/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.773 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65932	R\$ 861,60	C
15/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.773 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65932	R\$ 861,60	D
15/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.774 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65933	R\$ 2.084,20	C
15/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.774 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65933	R\$ 2.084,20	D
15/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.787 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65934	R\$ 557,45	C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.787 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65934	R\$ 557,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	65980	R\$ 7.181,00	C
15/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 451	65980	R\$ 5.631,00	D
15/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 59	65980	R\$ 1.100,00	D
15/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 62	65980	R\$ 450,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7687	65987	R\$ 1.100,00	C
15/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7687	65987	R\$ 1.100,00	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 363	65990	R\$ 58.059,67	C
15/07/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 363	65990	R\$ 58.059,67	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 7/12	65992	R\$ 41,03	C
15/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 7/12	65992	R\$ 41,03	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1476	65993	R\$ 4.250,00	C
15/07/2021	977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - NFS 1476	65993	R\$ 4.250,00	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101631337	65996	R\$ 359,70	C
15/07/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101631337	65996	R\$ 359,70	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202175	65999	R\$ 37.000,00	C
15/07/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202175	65999	R\$ 37.000,00	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVERALDO DA FONSECA - NFS 176	66000	R\$ 2.200,00	C
15/07/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 176	66000	R\$ 2.200,00	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2146	66001	R\$ 57.573,48	C
15/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2146	66001	R\$ 57.573,48	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8991	66002	R\$ 680,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
15/07/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 8991	66002	R\$ 680,00	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 146	66003	R\$ 28.896,00	C
15/07/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 146	66003	R\$ 28.896,00	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MSERV SAUDE LTDA - NFS 62	66004	R\$ 187.201,96	C
15/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 62	66004	R\$ 187.201,96	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - PARCELAMENTO	66007	R\$ 181,17	C
15/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - PARCELAMENTO	66007	R\$ 181,17	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2239	66009	R\$ 32.394,50	C
15/07/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2239	66009	R\$ 32.394,50	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1089	66010	R\$ 4.600,00	C
15/07/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1089	66010	R\$ 4.600,00	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 86	66014	R\$ 56.310,00	C
15/07/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 86	66014	R\$ 56.310,00	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - MEDIÇÃO	66048	R\$ 219,69	C
15/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 07/2021 - MEDIÇÃO	66048	R\$ 219,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3981	66049	R\$ 551,66	C
15/07/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3981	66049	R\$ 551,66	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66050	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66050	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66051	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66051	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66052	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66052	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66053	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66053	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66054	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66054	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66055	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66055	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66056	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66056	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66057	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66057	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66058	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66058	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66059	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66059	R\$ 10,45	D
15/07/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66060	R\$ 135,50	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66060	R\$ 135,50	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66061	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66061	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66062	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66062	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66063	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66063	R\$ 10,45	D
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66064	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66064	R\$ 10,45	D
15/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66087	R\$ 478.946,16	C
15/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66087	R\$ 478.946,16	D
15/07/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66088	R\$ 135,50	C
15/07/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66088	R\$ 135,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 7/12	66448	R\$ 41,03	C
15/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 7/12	66448	R\$ 41,03	D
15/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2149	66454	R\$ 52.742,80	C
15/07/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2149	66454	R\$ 52.742,80	D
15/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7686	66477	R\$ 1.100,00	C
15/07/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7686	66477	R\$ 1.100,00	D
15/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66486	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66486	R\$ 10,45	D
15/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66487	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66487	R\$ 10,45	D
15/07/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66496	R\$ 271,00	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66496	R\$ 271,00	D
15/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66541	R\$ 53.904,73	C
15/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66541	R\$ 53.904,73	D
15/07/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66542	R\$ 271,00	C
15/07/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66542	R\$ 271,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66754	R\$ 964,70	C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66754	R\$ 964,70	D
15/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.592 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66755	R\$ 1.545,50	C
15/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.592 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66755	R\$ 1.545,50	D
15/07/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.336 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	66756	R\$ 8.615,50	C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.336 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	66756	R\$ 8.615,50	D
15/07/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.333 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	66757	R\$ 4.131,20	C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.333 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	66757	R\$ 4.131,20	D
15/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.396 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66758	R\$ 4.288,00	C
15/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.396 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66758	R\$ 4.288,00	D
15/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.390 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66759	R\$ 2.822,50	C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.390 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66759	R\$ 2.822,50	D
15/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.389 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66760	R\$ 738,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.389 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66760	R\$ 738,00	D
15/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66761	R\$ 4.446,20	C
15/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66761	R\$ 4.446,20	D
15/07/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.770 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	66762	R\$ 1.128,26	C
15/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.770 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	66762	R\$ 1.128,26	D
15/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68397	R\$ 112,50	C
15/07/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		IRRF CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68397	R\$ 112,50	D
15/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68398	R\$ 348,74	C
15/07/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		CSRF CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68398	R\$ 348,74	D
15/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68399	R\$ 374,99	C
15/07/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68399	R\$ 374,99	D
15/07/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68400	R\$ 7.499,70	C
15/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68400	R\$ 7.499,70	D
15/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	77211	R\$ 6.731,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 57	77211	R\$ 1.100,00	D
15/07/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 448	77211	R\$ 5.631,00	D
15/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77257	R\$ 10,45	C
15/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77257	R\$ 10,45	D
15/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77345	R\$ 6.741,45	C
15/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77345	R\$ 6.741,45	D
16/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 120 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	56933	R\$ 18,14	C
16/07/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 120 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	56933	R\$ 18,14	D
16/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 120 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	56934	R\$ 56,25	C
16/07/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 120 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	56934	R\$ 56,25	D
16/07/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	56935	R\$ 1.209,63	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	56935	R\$ 1.209,63	D
16/07/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021	64816	R\$ 1.347.702,50	C
16/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021	64816	R\$ 1.347.702,50	D
16/07/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	64817	R\$ 7.983,55	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	64817	R\$ 7.983,55	D
16/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64924	R\$ 293,94	C
16/07/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64924	R\$ 293,94	D
16/07/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 125 DE COUTO BEM	64925	R\$ 911,21	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
16/07/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	64925	R\$ 911,21	D
16/07/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	64926	R\$ 19.595,98	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	64926	R\$ 19.595,98	D
16/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	64962	R\$ 21,77	C
16/07/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		IRRF CONF NFS 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	64962	R\$ 21,77	D
16/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	64963	R\$ 67,51	C
16/07/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		CSRF CONF NFS 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	64963	R\$ 67,51	D
16/07/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	64964	R\$ 1.451,55	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	64964	R\$ 1.451,55	D
16/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	64965	R\$ 63,51	C
16/07/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		IRRF CONF NFS 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	64965	R\$ 63,51	D
16/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	64966	R\$ 196,87	C
16/07/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		CSRF CONF NFS 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	64966	R\$ 196,87	D
16/07/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	64967	R\$ 4.233,70	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	64967	R\$ 4.233,70	D
16/07/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	64968	R\$ 7.983,55	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	64968	R\$ 7.983,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 98 DE GOMES & SANTANA LTDA	64969	R\$ 254,02	C
16/07/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		IRRF CONF NFS 98 DE GOMES & SANTANA LTDA	64969	R\$ 254,02	D
16/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 98 DE GOMES & SANTANA LTDA.	64970	R\$ 787,47	C
16/07/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		CSRF CONF NFS 98 DE GOMES & SANTANA LTDA.	64970	R\$ 787,47	D
16/07/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE GOMES & SANTANA LTDA.	64971	R\$ 16.934,81	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE GOMES & SANTANA LTDA.	64971	R\$ 16.934,81	D
16/07/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	64972	R\$ 6.894,88	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	64972	R\$ 6.894,88	D
16/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	64973	R\$ 183,26	C
16/07/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		IRRF CONF NFS 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	64973	R\$ 183,26	D
16/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NF 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	64974	R\$ 568,10	C
16/07/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CSRF CONF NF 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	64974	R\$ 568,10	D
16/07/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	64975	R\$ 12.217,25	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	64975	R\$ 12.217,25	D
16/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	64976	R\$ 63,51	C
16/07/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	64976	R\$ 63,51	D
16/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	64977	R\$ 196,87	C
16/07/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	64977	R\$ 196,87	D
16/07/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	64978	R\$ 4.233,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSULTORIA LTDA		NFS-e 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.			
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	64978	R\$ 4.233,70	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 748 2302 023729769000140 CARIRI MEDIC	64991	R\$ 25.996,91	C
16/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 306	64991	R\$ 4.427,42	D
16/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 307	64991	R\$ 7.946,66	D
16/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 304	64991	R\$ 10.217,12	D
16/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 309	64991	R\$ 3.405,71	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 04	65084	R\$ 13.085,45	C
16/07/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 04	65084	R\$ 13.085,45	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 58	65085	R\$ 19.735,43	C
16/07/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 58	65085	R\$ 19.735,43	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 82	65086	R\$ 11.352,37	C
16/07/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 82	65086	R\$ 11.352,37	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 4	65087	R\$ 6.435,00	C
16/07/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 4	65087	R\$ 6.435,00	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 21	65088	R\$ 624,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 21	65088	R\$ 624,39	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65089	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65089	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65090	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65090	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65091	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65091	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65092	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65092	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65093	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65093	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65094	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65094	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	65095	R\$ 94.997,11	C
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	65095	R\$ 94.997,11	D
16/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	65111	R\$ 17.704,86	C
16/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	65111	R\$ 17.704,86	D
16/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.833 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	65117	R\$ 2.955,04	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.833 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	65117	R\$ 2.955,04	D
16/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10167 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	65199	R\$ 618,04	C
16/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10167 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	65199	R\$ 618,04	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 81	65360	R\$ 12.109,56	C
16/07/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 81	65360	R\$ 12.109,56	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 303	65362	R\$ 6.811,41	C
16/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 303	65362	R\$ 6.811,41	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 302	65363	R\$ 27.699,78	C
16/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 302	65363	R\$ 27.699,78	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 362	65364	R\$ 36.781,65	C
16/07/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 362	65364	R\$ 36.781,65	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 181	65371	R\$ 4.540,93	C
16/07/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 181	65371	R\$ 4.540,93	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NF 121	65372	R\$ 3.178,66	C
16/07/2021	1349	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NF 121	65372	R\$ 3.178,66	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 302	65375	R\$ 1.135,24	C
16/07/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 302	65375	R\$ 1.135,24	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.168	65378	R\$ 618,08	C
16/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.168	65378	R\$ 618,08	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65379	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65379	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65380	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65380	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65381	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65381	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65382	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65382	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65383	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65383	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65384	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65384	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	65385	R\$ 58.862,09	C
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	65385	R\$ 58.862,09	D
16/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65397	R\$ 34.075,92	C
16/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65397	R\$ 34.075,92	D
16/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.168 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	65400	R\$ 618,08	C
16/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.168 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	65400	R\$ 618,08	D
16/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.831 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	65572	R\$ 8.202,00	C
16/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.831 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	65572	R\$ 8.202,00	D
16/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 61	66461	R\$ 171.205,86	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 61	66461	R\$ 171.205,86	D
16/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66516	R\$ 10,45	C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66516	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66543	R\$ 171.216,31	C
16/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66543	R\$ 171.216,31	D
16/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.770 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	66763	R\$ 4.008,80	C
16/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.770 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	66763	R\$ 4.008,80	D
16/07/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.723 DE MESSER GASES LTDA.	66764	R\$ 5.841,90	C
16/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.723 DE MESSER GASES LTDA.	66764	R\$ 5.841,90	D
16/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.769 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	66765	R\$ 888,50	C
16/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.769 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	66765	R\$ 888,50	D
16/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.768 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	66766	R\$ 7.224,50	C
16/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.768 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	66766	R\$ 7.224,50	D
16/07/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.471 DE M. SWYAN DE MACEDO	66767	R\$ 210,72	C
16/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.471 DE M. SWYAN DE MACEDO	66767	R\$ 210,72	D
16/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.613 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66768	R\$ 1.893,00	C
16/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.613 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	66768	R\$ 1.893,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL			
16/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.612 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66769	R\$ 4.201,70	C
16/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.612 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66769	R\$ 4.201,70	D
16/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 04 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	68964	R\$ 170,56	C
16/07/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		IRRF CONF NFS 04 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	68964	R\$ 170,56	D
16/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 04 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	68965	R\$ 528,74	C
16/07/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		CSRF CONF NFS 04 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	68965	R\$ 528,74	D
16/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 04 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	68966	R\$ 341,12	C
16/07/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		ISS RETIDO CONF NFS 04 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	68966	R\$ 341,12	D
16/07/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	68967	R\$ 11.370,51	C
16/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	68967	R\$ 11.370,51	D
16/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 844	77229	R\$ 756,00	C
16/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 844	77229	R\$ 756,00	D
16/07/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - RESCISÃO	77292	R\$ 5.903,70	C
16/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		LILIANE GOMES DE MENEZES SOUZA - RESCISÃO	77292	R\$ 5.903,70	D
16/07/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77293	R\$ 2.745,15	C
16/07/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77293	R\$ 2.745,15	D
16/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77317	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77317	R\$ 10,45	D
16/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77346	R\$ 766,45	C
16/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77346	R\$ 766,45	D
16/07/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	77347	R\$ 8.648,85	C
16/07/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	77347	R\$ 8.648,85	D
17/07/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	64979	R\$ 3.991,77	C
17/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	64979	R\$ 3.991,77	D
17/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.991 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66770	R\$ 222,00	C
17/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.991 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66770	R\$ 222,00	D
19/07/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 421 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	56621	R\$ 1.333,33	C
19/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 421 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	56621	R\$ 1.333,33	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	56865	R\$ 735,00	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		IRRF CONF NFS 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	56865	R\$ 735,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	56866	R\$ 2.278,50	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	56866	R\$ 2.278,50	D
19/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	56867	R\$ 5.390,00	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	56867	R\$ 5.390,00	D
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	56868	R\$ 49.000,00	C
19/07/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	56868	R\$ 49.000,00	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 23 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	56941	R\$ 76,21	C
19/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 23 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	56941	R\$ 76,21	D
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 23 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	56942	R\$ 236,23	C
19/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 23 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	56942	R\$ 236,23	D
19/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	56943	R\$ 5.080,44	C
19/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	56943	R\$ 5.080,44	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	58290	R\$ 817,50	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		IRRF CONF NFS 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	58290	R\$ 817,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	58291	R\$ 2.534,25	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	58291	R\$ 2.534,25	D
19/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	58292	R\$ 5.995,00	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	58292	R\$ 5.995,00	D
19/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	58293	R\$ 2.725,00	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	58293	R\$ 2.725,00	D
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	58294	R\$ 54.500,00	C
19/07/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	58294	R\$ 54.500,00	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58295	R\$ 817,50	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		IRRF CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58295	R\$ 817,50	D
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58296	R\$ 2.534,25	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58296	R\$ 2.534,25	D
19/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO	58297	R\$ 5.995,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LABORATORIAL DE UNIAO							
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58297	R\$ 5.995,00	D
19/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58298	R\$ 2.725,00	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58298	R\$ 2.725,00	D
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 756 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58299	R\$ 54.500,00	C
19/07/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 756 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	58299	R\$ 54.500,00	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	64980	R\$ 170,56	C
19/07/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		IRRF CONF NFS 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	64980	R\$ 170,56	D
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	64981	R\$ 528,74	C
19/07/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		CSRF CONF NFS 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	64981	R\$ 528,74	D
19/07/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	64982	R\$ 11.370,51	C
19/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	64982	R\$ 11.370,51	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 463 DE JH SAUDE EIRELI	64983	R\$ 1.279,18	C
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 463 DE JH SAUDE EIRELI	64983	R\$ 1.279,18	D
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 463 DE JH SAUDE EIRELI	64984	R\$ 3.965,46	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 463 DE JH SAUDE EIRELI	64984	R\$ 3.965,46	D
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 463 DE JH SAUDE EIRELI	64985	R\$ 85.278,81	C
19/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 463 DE JH SAUDE EIRELI	64985	R\$ 85.278,81	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 464 DE JH SAUDE EIRELI.	64986	R\$ 36,29	C
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 464 DE JH SAUDE EIRELI.	64986	R\$ 36,29	D
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 464 DE JH SAUDE EIRELI.	64987	R\$ 112,50	C
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 464 DE JH SAUDE EIRELI.	64987	R\$ 112,50	D
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 464 DE JH SAUDE EIRELI.	64988	R\$ 2.419,26	C
19/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 464 DE JH SAUDE EIRELI.	64988	R\$ 2.419,26	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65123	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65123	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65124	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65124	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65128	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65128	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65133	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65133	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65134	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65134	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65135	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65135	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65136	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65136	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65137	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65137	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65138	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65138	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/07/2021	65139	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/07/2021	65139	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65140	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65140	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65141	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65141	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65142	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65142	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65143	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65143	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65144	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65144	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65145	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65145	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65146	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65146	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65147	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65147	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65148	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65148	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65149	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65149	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65150	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65150	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 62	65153	R\$ 2.066,12	C
19/07/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 62	65153	R\$ 2.066,12	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 61	65154	R\$ 1.952,60	C
19/07/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 61	65154	R\$ 1.952,60	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 125	65155	R\$ 18.390,83	C
19/07/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 125	65155	R\$ 18.390,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 236	65156	R\$ 6.663,48	C
19/07/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 236	65156	R\$ 6.663,48	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 430	65157	R\$ 19.753,11	C
19/07/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 430	65157	R\$ 19.753,11	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 431	65158	R\$ 2.781,33	C
19/07/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 431	65158	R\$ 2.781,33	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 197	65159	R\$ 4.540,93	C
19/07/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 197	65159	R\$ 4.540,93	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 09	65160	R\$ 7.862,59	C
19/07/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 09	65160	R\$ 7.862,59	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 229	65161	R\$ 11.715,65	C
19/07/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 229	65161	R\$ 11.715,65	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 310	65162	R\$ 7.946,66	C
19/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 310	65162	R\$ 7.946,66	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NF 15	65163	R\$ 6.048,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NF 15	65163	R\$ 6.048,14	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 216	65164	R\$ 6.243,81	C
19/07/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 216	65164	R\$ 6.243,81	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 289	65165	R\$ 1.873,14	C
19/07/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 289	65165	R\$ 1.873,14	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 291	65166	R\$ 5.449,14	C
19/07/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 291	65166	R\$ 5.449,14	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 106	65167	R\$ 3.405,71	C
19/07/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 106	65167	R\$ 3.405,71	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANDRE AMORIM CALLOU - NF 34	65168	R\$ 2.419,26	C
19/07/2021	1376	ANDRE AMORIM CALLOU		ANDRE AMORIM CALLOU - NF 34	65168	R\$ 2.419,26	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 38	65169	R\$ 11.332,65	C
19/07/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 38	65169	R\$ 11.332,65	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 261	65170	R\$ 36.100,52	C
19/07/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 261	65170	R\$ 36.100,52	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 110	65171	R\$ 1.362,27	C
19/07/2021	1378	CLINICA LANDIM E		CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS	65171	R\$ 1.362,27	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NARVAEZ LTDA	110				
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1216	65172	R\$ 3.973,32	C
19/07/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1216	65172	R\$ 3.973,32	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 308	65173	R\$ 8.627,78	C
19/07/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 308	65173	R\$ 8.627,78	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 20	65174	R\$ 11.011,80	C
19/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 20	65174	R\$ 11.011,80	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.167	65175	R\$ 618,04	C
19/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.167	65175	R\$ 618,04	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	65176	R\$ 20.000,00	C
19/07/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	65176	R\$ 20.000,00	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 22	65177	R\$ 7.983,55	C
19/07/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 22	65177	R\$ 7.983,55	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 272	65185	R\$ 6.048,14	C
19/07/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 272	65185	R\$ 6.048,14	D
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 19	65188	R\$ 3.991,77	C
19/07/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 19	65188	R\$ 3.991,77	D
19/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO		RESGATE POUPANÇA	65195	R\$ 220.381,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8					
19/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65195	R\$ 220.381,79	D
19/07/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 420 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES.	65303	R\$ 1.333,33	C
19/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 420 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES.	65303	R\$ 1.333,33	D
19/07/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 419 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES.	65304	R\$ 350,00	C
19/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 419 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES.	65304	R\$ 350,00	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65333	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65333	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65334	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65334	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65335	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65335	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65336	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65336	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65338	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65338	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65339	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65339	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65340	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65340	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65341	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65341	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65342	R\$ 10,45	C
19/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65342	R\$ 10,45	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 215	65361	R\$ 35.834,88	C
19/07/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 215	65361	R\$ 35.834,88	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 3	65365	R\$ 3.178,66	C
19/07/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 3	65365	R\$ 3.178,66	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 2	65366	R\$ 24.748,16	C
19/07/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 2	65366	R\$ 24.748,16	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 2	65367	R\$ 3.632,76	C
19/07/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 2	65367	R\$ 3.632,76	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1	65368	R\$ 43.933,64	C
19/07/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1	65368	R\$ 43.933,64	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 70	65369	R\$ 3.519,23	C
19/07/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 70	65369	R\$ 3.519,23	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NF 121	65370	R\$ 27.208,22	C
19/07/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NF 121	65370	R\$ 27.208,22	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS	65373	R\$ 18.844,92	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		HOSPITALARES LTDA - NFS 257			
19/07/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 257	65373	R\$ 18.844,92	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 03	65374	R\$ 2.419,26	C
19/07/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 03	65374	R\$ 2.419,26	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 19	65376	R\$ 6.130,27	C
19/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 19	65376	R\$ 6.130,27	D
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 21	65377	R\$ 7.983,55	C
19/07/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 21	65377	R\$ 7.983,55	D
19/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65398	R\$ 177.527,60	C
19/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65398	R\$ 177.527,60	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	65588	R\$ 94,35	C
19/07/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	65588	R\$ 94,35	D
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	65589	R\$ 292,49	C
19/07/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	65589	R\$ 292,49	D
19/07/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	65590	R\$ 6.290,07	C
19/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	65590	R\$ 6.290,07	D
19/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 465 DE JH SAUDE EIRELI	65591	R\$ 36,29	C
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 465 DE JH SAUDE EIRELI	65591	R\$ 36,29	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 465 DE JH SAUDE EIRELI	65592	R\$ 112,50	C
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 465 DE JH SAUDE EIRELI	65592	R\$ 112,50	D
19/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 465 DE JH SAUDE EIRELI	65593	R\$ 2.419,67	C
19/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 465 DE JH SAUDE EIRELI	65593	R\$ 2.419,67	D
19/07/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 558 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	65594	R\$ 4.112,74	C
19/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 558 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	65594	R\$ 4.112,74	D
19/07/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE MESSER GASES LTDA.	66771	R\$ 5.111,66	C
19/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE MESSER GASES LTDA.	66771	R\$ 5.111,66	D
19/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.117 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66772	R\$ 444,00	C
19/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.117 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66772	R\$ 444,00	D
19/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.114 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66773	R\$ 444,00	C
19/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.114 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66773	R\$ 444,00	D
19/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.625 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66774	R\$ 781,13	C
19/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.625 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66774	R\$ 781,13	D
19/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.623 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	66775	R\$ 563,00	C
19/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.623 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	66775	R\$ 563,00	D
19/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.622 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	66776	R\$ 392,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI		MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL			
19/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.622 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66776	R\$ 392,80	D
19/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.621 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	66777	R\$ 682,00	C
19/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.621 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	66777	R\$ 682,00	D
19/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 755 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	67579	R\$ 2.450,00	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 755 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	67579	R\$ 2.450,00	D
19/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 794 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	75095	R\$ 2.534,25	C
19/07/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 794 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	75095	R\$ 2.534,25	D
19/07/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 418 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES	77201	R\$ 1.333,33	C
19/07/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 418 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES	77201	R\$ 1.333,33	D
20/07/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 5/36	56629	R\$ 1.499,44	C
20/07/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 5/36	56629	R\$ 1.499,44	D
20/07/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	64989	R\$ 5.322,37	C
20/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	64989	R\$ 5.322,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021	65112	R\$ 1.857.297,50	C
20/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021	65112	R\$ 1.857.297,50	D
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	65113	R\$ 333,86	C
20/07/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		IRRF CONF NFS 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	65113	R\$ 333,86	D
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	65114	R\$ 1.034,96	C
20/07/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		CSRF CONF NFS 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	65114	R\$ 1.034,96	D
20/07/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA.	65115	R\$ 22.257,17	C
20/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA.	65115	R\$ 22.257,17	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 63	65125	R\$ 10.000,00	C
20/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 63	65125	R\$ 10.000,00	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 94	65126	R\$ 12.000,00	C
20/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 94	65126	R\$ 12.000,00	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 463	65127	R\$ 80.034,17	C
20/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 463	65127	R\$ 80.034,17	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65129	R\$ 130.082,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65129	R\$ 130.082,36	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2022	65130	R\$ 6.786,83	C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2022	65130	R\$ 6.786,83	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65131	R\$ 10.796,10	C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65131	R\$ 10.796,10	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65132	R\$ 33.467,91	C
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65132	R\$ 33.467,91	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.621	65151	R\$ 682,00	C
20/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.621	65151	R\$ 682,00	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.622	65152	R\$ 392,80	C
20/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.622	65152	R\$ 392,80	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65178	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65178	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65179	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65179	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65180	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65180	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65181	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65181	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65182	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65182	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65183	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65183	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 609	65184	R\$ 10.671,21	C
20/07/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 609	65184	R\$ 10.671,21	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 36	65186	R\$ 11.465,89	C
20/07/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 36	65186	R\$ 11.465,89	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS	65187	R\$ 3.973,32	C
20/07/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS	65187	R\$ 3.973,32	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 53	65189	R\$ 6.894,88	C
20/07/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 53	65189	R\$ 6.894,88	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 464	65190	R\$ 2.270,47	C
20/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 464	65190	R\$ 2.270,47	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APA COMERCIO DE PROUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA EPP - NF 8.730	65191	R\$ 787,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	1387	APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP		APA COMERCIO DE PROUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA EPP - NF 8.730	65191	R\$ 787,00	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65192	R\$ 798,48	C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65192	R\$ 720,00	D
20/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65192	R\$ 78,48	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65193	R\$ 3.712,93	C
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65193	R\$ 3.348,00	D
20/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65193	R\$ 364,93	D
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 99	65194	R\$ 5.322,37	C
20/07/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 99	65194	R\$ 5.322,37	D
20/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65196	R\$ 330.201,42	C
20/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65196	R\$ 330.201,42	D
20/07/2021	1387	APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.730 DE APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP.	65197	R\$ 787,00	C
20/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.730 DE APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP.	65197	R\$ 787,00	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100049332611 - 7/12	65203	R\$ 123,10	C
20/07/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100049332611 - 7/12	65203	R\$ 123,10	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 5/36	65204	R\$ 1.499,44	C
20/07/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 5/36	65204	R\$ 1.499,44	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65277	R\$ 98,58	C
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65277	R\$ 98,58	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 06/2021	65278	R\$ 283,86	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 06/2021	65278	R\$ 283,86	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65279	R\$ 6.309,11	C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65279	R\$ 6.309,11	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65280	R\$ 231,72	C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65280	R\$ 231,72	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65281	R\$ 5.768,98	C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65281	R\$ 5.768,98	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF AUTÔNOMO COMP: 06/2021	65282	R\$ 434,91	C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF AUTÔNOMO COMP: 06/2021	65282	R\$ 434,91	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65283	R\$ 23,71	C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65283	R\$ 23,71	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65284	R\$ 679,79	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65284	R\$ 679,79	D
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65285	R\$ 17.564,55	C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65285	R\$ 17.564,55	D
20/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	65297	R\$ 33.017,75	C
20/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	65297	R\$ 33.017,75	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65326	R\$ 7.234,66	C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65326	R\$ 7.234,66	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65327	R\$ 2.409,90	C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65327	R\$ 2.409,90	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65328	R\$ 22.427,45	C
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65328	R\$ 22.427,45	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65329	R\$ 72.282,67	C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65329	R\$ 72.282,67	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.623	65332	R\$ 563,00	C
20/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.623	65332	R\$ 563,00	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.625	65337	R\$ 781,13	C
20/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.625	65337	R\$ 781,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI					
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65388	R\$ 1.598,61	C
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65388	R\$ 1.441,50	D
20/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65388	R\$ 157,11	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65389	R\$ 343,79	C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65389	R\$ 310,00	D
20/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	65389	R\$ 33,79	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RUTINALDO RODRIGUES DA SILVA - FOLHA COMP: 05.2021	65390	R\$ 299,45	C
20/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RUTINALDO RODRIGUES DA SILVA - FOLHA COMP: 05.2021	65390	R\$ 299,45	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JULIANA DE MATOS FRANCA - FOLHA COMP: 05.2021	65391	R\$ 256,67	C
20/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JULIANA DE MATOS FRANCA - FOLHA COMP: 05.2021	65391	R\$ 256,67	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VICENTE RAMON ARAUJO DA CRUZ - FOLHA COMP: 05.2021	65392	R\$ 85,56	C
20/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VICENTE RAMON ARAUJO DA CRUZ - FOLHA COMP: 05.2021	65392	R\$ 85,56	D
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ALCIDIANE BARBOSA NASCIMENTO - FOLHA COMP: 05.2021	65393	R\$ 85,56	C
20/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ALCIDIANE BARBOSA NASCIMENTO - FOLHA COMP: 05.2021	65393	R\$ 85,56	D
20/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65399	R\$ 108.368,45	C
20/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	65399	R\$ 108.368,45	D
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	65577	R\$ 87,09	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	65577	R\$ 87,09	D
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	65578	R\$ 269,99	C
20/07/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	65578	R\$ 269,99	D
20/07/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	65579	R\$ 5.806,22	C
20/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	65579	R\$ 5.806,22	D
20/07/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE ARE MEDICINA LTDA.	65580	R\$ 1.209,63	C
20/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE ARE MEDICINA LTDA.	65580	R\$ 1.209,63	D
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65582	R\$ 194,15	C
20/07/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		IRRF CONF NFS 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65582	R\$ 194,15	D
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65583	R\$ 601,85	C
20/07/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CSRF CONF NFS 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65583	R\$ 601,85	D
20/07/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65584	R\$ 12.943,03	C
20/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65584	R\$ 12.943,03	D
20/07/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	65587	R\$ 28.500,00	C
20/07/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	65587	R\$ 28.500,00	D
20/07/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1849 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	65623	R\$ 1.892,80	C
20/07/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1849 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	65623	R\$ 1.892,80	D
20/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1849 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	65624	R\$ 94,64	C
20/07/2021	455	SERVIOESTE RIO DE		ISS RETIDO CONF NFS 1849 SERVIOESTE	65624	R\$ 94,64	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		JANEIRO LTDA		RIO DE JANEIRO LTDA			
20/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 06/2021	65656	R\$ 6.675,95	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 06/2021	65656	R\$ 6.675,95	D
20/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65658	R\$ 5.447,64	C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	65658	R\$ 5.447,64	D
20/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65659	R\$ 10.800,42	C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65659	R\$ 10.800,42	D
20/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65660	R\$ 39.189,49	C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65660	R\$ 39.189,49	D
20/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65661	R\$ 34.545,70	C
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65661	R\$ 34.545,70	D
20/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 06/2021	65711	R\$ 3.784,00	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 06/2021	65711	R\$ 3.784,00	D
20/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 06/2021	65712	R\$ 1.105,50	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 06/2021	65712	R\$ 1.105,50	D
20/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	65729	R\$ 101.548,70	C
20/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65729	R\$ 101.548,70	D
20/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 07/2021.	65733	R\$ 1.348.116,18	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 07/2021.	65733	R\$ 1.348.116,18	D
20/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.378 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	65740	R\$ 1.666,20	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.378 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	65740	R\$ 1.666,20	D
20/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.380 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	65741	R\$ 3.297,20	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.380 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	65741	R\$ 3.297,20	D
20/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.381 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	65923	R\$ 900,50	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.381 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	65923	R\$ 900,50	D
20/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.382 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	65924	R\$ 909,80	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.382 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	65924	R\$ 909,80	D
20/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.312 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	65925	R\$ 1.400,00	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.312 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	65925	R\$ 1.400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.957 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	65926	R\$ 2.777,00	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.957 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	65926	R\$ 2.777,00	D
20/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 114.970 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65927	R\$ 1.298,05	C
20/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 114.970 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65927	R\$ 1.298,05	D
20/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.938 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	65928	R\$ 2.124,00	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.938 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	65928	R\$ 2.124,00	D
20/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.943 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65929	R\$ 2.253,80	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.943 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65929	R\$ 2.253,80	D
20/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.395 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	65930	R\$ 1.855,80	C
20/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.395 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	65930	R\$ 1.855,80	D
20/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.394 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	65931	R\$ 750,00	C
20/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.394 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	65931	R\$ 750,00	D
20/07/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12214 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	65954	R\$ 4.064,52	C
20/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12214 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	65954	R\$ 4.064,52	D
20/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 -	65983	R\$ 38.594,04	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II		RETENÇÃO NFS			
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	65983	R\$ 38.594,04	D
20/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65984	R\$ 35.551,57	C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	65984	R\$ 35.551,57	D
20/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 06/2021	65985	R\$ 1.105,50	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 06/2021	65985	R\$ 1.105,50	D
20/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	66005	R\$ 6.216,40	C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	66005	R\$ 6.216,40	D
20/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06.2021 - RETENÇÃO NFS	66006	R\$ 12.106,34	C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06.2021 - RETENÇÃO NFS	66006	R\$ 12.106,34	D
20/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 06/2021	66071	R\$ 6.737,57	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 06/2021	66071	R\$ 6.737,57	D
20/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 06/2021	66072	R\$ 3.784,00	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 06/2021	66072	R\$ 3.784,00	D
20/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66089	R\$ 104.095,42	C
20/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66089	R\$ 104.095,42	D
20/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE		VALOR REFERENTE AO	66091	R\$ 1.439.600,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 07/2021.			
20/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 07/2021.	66091	R\$ 1.439.600,79	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	66442	R\$ 13.839,30	C
20/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.996	66442	R\$ 373,70	D
20/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.957	66442	R\$ 4.959,00	D
20/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 13.993	66442	R\$ 8.506,60	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Emissão de DOC - 341 0370 006027816000276 OREGON FARMAC	66445	R\$ 4.105,12	C
20/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.135	66445	R\$ 1.105,12	D
20/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.141	66445	R\$ 3.000,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2051 016897017000123 ATOS PHARMA P	66446	R\$ 2.745,00	C
20/07/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 6192	66446	R\$ 825,00	D
20/07/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 6190	66446	R\$ 1.920,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	66458	R\$ 32.044,99	C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	66458	R\$ 32.044,99	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	66459	R\$ 4.666,12	C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	66459	R\$ 4.666,12	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 60	66463	R\$ 1.100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
20/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 60	66463	R\$ 1.100,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NFS 12100	66467	R\$ 9.000,00	C
20/07/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NFS 12100	66467	R\$ 9.000,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	66470	R\$ 34.071,56	C
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	66470	R\$ 34.071,56	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	66471	R\$ 3.355,00	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	66471	R\$ 3.355,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	66472	R\$ 10.840,83	C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	66472	R\$ 10.840,83	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	66474	R\$ 1.864,98	C
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	66474	R\$ 1.864,98	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 932	66476	R\$ 414,00	C
20/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 932	66476	R\$ 414,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 199	66480	R\$ 4.680,00	C
20/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 199	66480	R\$ 4.680,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.236	66484	R\$ 500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
20/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.236	66484	R\$ 500,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3656	66492	R\$ 2.102,00	C
20/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3656	66492	R\$ 2.102,00	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15518	66505	R\$ 675,73	C
20/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15518	66505	R\$ 635,10	D
20/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15518	66505	R\$ 40,63	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.748	66517	R\$ 1.857,18	C
20/07/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.748	66517	R\$ 1.857,18	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	66518	R\$ 1.353,32	C
20/07/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	66518	R\$ 1.353,32	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66519	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66519	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66521	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66521	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66522	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66522	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66523	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66523	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66524	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66524	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66525	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66525	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66526	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66526	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66527	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66527	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66528	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66528	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66529	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66529	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66530	R\$ 10,45	C
20/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66530	R\$ 10,45	D
20/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66544	R\$ 129.330,08	C
20/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66544	R\$ 129.330,08	D
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3.677.036	66557	R\$ 130,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	1336	DELUXE VIDRACARIA- GLEYCE KELLY GONCALVES BARROS DE MOURA 12429726769		PAGO* NF 3.677.036	66557	R\$ 130,00	D
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3.677.124	66558	R\$ 140,00	C
20/07/2021	1336	DELUXE VIDRACARIA- GLEYCE KELLY GONCALVES BARROS DE MOURA 12429726769		PAGO* NF 3.677.124	66558	R\$ 140,00	D
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3.692.945	66561	R\$ 211,00	C
20/07/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NF 3.692.945	66561	R\$ 211,00	D
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 532	66562	R\$ 360,00	C
20/07/2021	1333	TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		PAGO* NF 532	66562	R\$ 360,00	D
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 06.	66563	R\$ 400,00	C
20/07/2021	1397	OAZEM COMUNICACOES VISUAIS E REPRESENTACOES EIRELI		PAGO* NF 06.	66563	R\$ 400,00	D
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 07.	66564	R\$ 389,00	C
20/07/2021	1397	OAZEM COMUNICACOES VISUAIS E REPRESENTACOES EIRELI		PAGO* NF 07.	66564	R\$ 389,00	D
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO.	66565	R\$ 114,98	C
20/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO.	66565	R\$ 114,98	D
20/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. DESPESA COM COMBUSTIVEL.	66566	R\$ 120,00	C
20/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. DESPESA COM COMBUSTIVEL.	66566	R\$ 120,00	D
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR. 06 REFERENTE 9.592 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66778	R\$ 1.100,00	C
20/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR. 06 REFERENTE 9.592 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66778	R\$ 1.100,00	D
20/07/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	66843	R\$ 33.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	66843	R\$ 33.500,00	D
20/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.945 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67651	R\$ 1.129,17	C
20/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.945 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67651	R\$ 1.129,17	D
20/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.944 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67652	R\$ 1.618,80	C
20/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.944 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67652	R\$ 1.618,80	D
20/07/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1851 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	68045	R\$ 2.278,30	C
20/07/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1851 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	68045	R\$ 2.278,30	D
20/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100049332604 - 6/11	77227	R\$ 157,21	C
20/07/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100049332604 - 6/11	77227	R\$ 157,21	D
20/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77230	R\$ 29.895,30	C
20/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77230	R\$ 29.895,30	D
20/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	77242	R\$ 124.538,29	C
20/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	77242	R\$ 124.538,29	D
20/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77243	R\$ 1.105,50	C
20/07/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77243	R\$ 1.105,50	D
20/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77244	R\$ 9.643,64	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	77244	R\$ 9.643,64	D
20/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	77245	R\$ 10.598,22	C
20/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2021	77245	R\$ 10.598,22	D
20/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77321	R\$ 2.018,17	C
20/07/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77321	R\$ 2.018,17	D
20/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77348	R\$ 175.938,16	C
20/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77348	R\$ 175.938,16	D
20/07/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77349	R\$ 2.018,17	C
20/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77349	R\$ 2.018,17	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56480	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56480	R\$ 10,45	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56481	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56481	R\$ 10,45	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56482	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56482	R\$ 10,45	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56483	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56483	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56484	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56484	R\$ 10,45	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56485	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56485	R\$ 10,45	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56486	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56486	R\$ 10,45	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56487	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56487	R\$ 10,45	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56488	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56488	R\$ 10,45	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 07 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	56596	R\$ 300,00	C
21/07/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 07 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	56596	R\$ 300,00	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 08 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	56597	R\$ 300,00	C
21/07/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 08 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	56597	R\$ 300,00	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 155911 KALUNGA SA	56600	R\$ 26,50	C
21/07/2021	1170	KALUNGA SA		PAGO* 155911 KALUNGA SA	56600	R\$ 26,50	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA ASSENTO SANITÁRIO/LÂMPADA .	56601	R\$ 294,30	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA ASSENTO SANITÁRIO/LÂMPADA .	56601	R\$ 294,30	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A PEMASOL FERRAGENS LTDA	56602	R\$ 62,58	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A PEMASOL FERRAGENS LTDA	56602	R\$ 62,58	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A PEMASOL FERRAGENS	56603	R\$ 13,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A PEMASOL FERRAGENS LTDA	56603	R\$ 13,00	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A SERRALHERIA E BAZAR OPÇÃO MENEZES.	56604	R\$ 75,20	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A SERRALHERIA E BAZAR OPÇÃO MENEZES.	56604	R\$ 75,20	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A PEMASOL FERRAGENS LTDA	56605	R\$ 231,47	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A PEMASOL FERRAGENS LTDA	56605	R\$ 231,47	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A PEMASOL FERRAGENS LTDA	56606	R\$ 112,46	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A PEMASOL FERRAGENS LTDA	56606	R\$ 112,46	D
21/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	56704	R\$ 1.199.765,00	C
21/07/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	56704	R\$ 1.199.765,00	D
21/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	56929	R\$ 205,03	C
21/07/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	56929	R\$ 205,03	D
21/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA. .	56930	R\$ 635,60	C
21/07/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA. .	56930	R\$ 635,60	D
21/07/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	56931	R\$ 13.668,80	C
21/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	56931	R\$ 13.668,80	D
21/07/2021	1390	SJBN CARE LIFE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE SJBN CARE LIFE LTDA	65581	R\$ 5.080,44	C
21/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE SJBN CARE LIFE LTDA	65581	R\$ 5.080,44	D
21/07/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE	65585	R\$ 12.701,10	C
21/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	65585	R\$ 12.701,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 05 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE			
21/07/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	65586	R\$ 1.935,41	C
21/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	65586	R\$ 1.935,41	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	65626	R\$ 8.150,01	C
21/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.074	65626	R\$ 6.292,74	D
21/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.103	65626	R\$ 1.857,27	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.184	65641	R\$ 1.184,80	C
21/07/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.184	65641	R\$ 1.184,80	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 937	65664	R\$ 662,40	C
21/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 937	65664	R\$ 662,40	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 06.2020	65665	R\$ 1.415,51	C
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 06.2020	65665	R\$ 1.415,51	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALFALAGOS LTDA - NF 271.275	65713	R\$ 3.762,94	C
21/07/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 271.275	65713	R\$ 3.762,94	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 146.863 - 1/2	65714	R\$ 2.348,00	C
21/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 146.863 - 1/2	65714	R\$ 2.348,00	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65715	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65715	R\$ 10,45	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65716	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65716	R\$ 10,45	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65717	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65717	R\$ 10,45	D
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65718	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65718	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	65730	R\$ 17.565,46	C
21/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	65730	R\$ 17.565,46	D
21/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.048 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65738	R\$ 1.289,00	C
21/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.048 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	65738	R\$ 1.289,00	D
21/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.863 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	65739	R\$ 4.696,00	C
21/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.863 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	65739	R\$ 4.696,00	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	65976	R\$ 13.947,03	C
21/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.082	65976	R\$ 11.416,90	D
21/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.099	65976	R\$ 2.530,13	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	65978	R\$ 1.030,00	C
21/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.323	65978	R\$ 360,00	D
21/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 25.385	65978	R\$ 670,00	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1431	65981	R\$ 4.218,18	C
21/07/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1431	65981	R\$ 4.218,18	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	65982	R\$ 1.395,23	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	65982	R\$ 1.395,23	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12102	65994	R\$ 9.000,00	C
21/07/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12102	65994	R\$ 9.000,00	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 943	66012	R\$ 515,20	C
21/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 943	66012	R\$ 515,20	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3584	66065	R\$ 1.948,20	C
21/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3584	66065	R\$ 1.948,20	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALFALAGOS LTDA - NF 271.274	66066	R\$ 1.820,47	C
21/07/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 271.274	66066	R\$ 1.820,47	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34915	66067	R\$ 756,00	C
21/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34915	66067	R\$ 756,00	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 200	66068	R\$ 4.690,00	C
21/07/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 200	66068	R\$ 4.690,00	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5280	66069	R\$ 4.247,42	C
21/07/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5280	66069	R\$ 4.247,42	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.322	66070	R\$ 585,00	C
21/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.322	66070	R\$ 585,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE - NF 59312	66073	R\$ 1.400,00	C
21/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE - NF 59312	66073	R\$ 1.400,00	D
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66074	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66074	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66090	R\$ 45.657,23	C
21/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66090	R\$ 45.657,23	D
21/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 756 4027 028357619000177 CITYMED COMER	66443	R\$ 1.868,42	C
21/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CITYMED COMERCIO DE MED E PRODUTOOS LTDA - NF 2.603	66443	R\$ 1.493,40	D
21/07/2021	1335	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CITYMED COMERCIO DE MED E PRODUTOOS LTDA - NF 2.609	66443	R\$ 375,02	D
21/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15909	66520	R\$ 656,27	C
21/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15909	66520	R\$ 656,27	D
21/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66532	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66532	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66546	R\$ 2.535,14	C
21/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		RESGATE POUPANÇA	66546	R\$ 2.535,14	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66724	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66724	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66725	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66725	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66726	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66726	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 121	66728	R\$ 3.628,89	C
21/07/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 121	66728	R\$ 3.628,89	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 105	66729	R\$ 1.362,27	C
21/07/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 105	66729	R\$ 1.362,27	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOMES & SANTANA LTDA - NFS 98	66730	R\$ 15.893,34	C
21/07/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		GOMES & SANTANA LTDA - NFS 98	66730	R\$ 15.893,34	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		EDVAL ALBUQUERQUE GOUVEIA - FOLHA COMP: 06/2021	66731	R\$ 1.200,00	C
21/07/2021	260	SALARIOS		EDVAL ALBUQUERQUE GOUVEIA - FOLHA COMP: 06/2021	66731	R\$ 1.200,00	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ARE MEDICINA LTDA - NFS 104	66732	R\$ 1.209,63	C
21/07/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		ARE MEDICINA LTDA - NFS 104	66732	R\$ 1.209,63	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 342	66733	R\$ 5.449,14	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 342	66733	R\$ 5.449,14	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 38	66734	R\$ 12.147,05	C
21/07/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 38	66734	R\$ 12.147,05	D
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SJBN CARE LIFE LTDA - NFS 42	66735	R\$ 5.080,44	C
21/07/2021	1390	SJBN CARE LIFE LTDA		SJBN CARE LIFE LTDA - NFS 42	66735	R\$ 5.080,44	D
21/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	66745	R\$ 46.002,11	C
21/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	66745	R\$ 46.002,11	D
21/07/2021	1398	CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.862 DE CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP.	66779	R\$ 28,68	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.862 DE CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP.	66779	R\$ 28,68	D
21/07/2021	1398	CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.862 DE CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP	66780	R\$ 204,52	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.862 DE CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP	66780	R\$ 204,52	D
21/07/2021	1398	CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.861 DE CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP	66781	R\$ 359,80	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.861 DE CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP	66781	R\$ 359,80	D
21/07/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.790 DE MESSER GASES LTDA.	66782	R\$ 1.746,73	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.790 DE MESSER GASES LTDA.	66782	R\$ 1.746,73	D
21/07/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	66783	R\$ 193,50	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	66783	R\$ 193,50	D
21/07/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.517 DE M. SWYAN DE MACEDO	66784	R\$ 180,80	C
21/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.517 DE M. SWYAN DE MACEDO	66784	R\$ 180,80	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 64	66812	R\$ 8.500,00	C
21/07/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 64	66812	R\$ 8.500,00	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 93	66813	R\$ 10.000,00	C
21/07/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 93	66813	R\$ 10.000,00	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 4	66815	R\$ 10.671,21	C
21/07/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 4	66815	R\$ 10.671,21	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 558	66816	R\$ 4.112,74	C
21/07/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 558	66816	R\$ 4.112,74	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66817	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66817	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66818	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66818	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66819	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66819	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66820	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66820	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66821	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66821	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66822	R\$ 464,20	C
21/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66822	R\$ 440,00	D
21/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	66822	R\$ 24,20	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	66823	R\$ 5.748,30	C
21/07/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	66823	R\$ 5.748,30	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 768	66824	R\$ 5.903,24	C
21/07/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 768	66824	R\$ 5.903,24	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 4	66825	R\$ 1.935,41	C
21/07/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 4	66825	R\$ 1.935,41	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 5	66826	R\$ 12.701,10	C
21/07/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 5	66826	R\$ 12.701,10	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	66827	R\$ 130,48	C
21/07/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	66827	R\$ 130,48	D
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BARBARA GUILERMES TRAJANO LIMA - RESCISÃO	66828	R\$ 1.758,06	C
21/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BARBARA GUILERMES TRAJANO LIMA - RESCISÃO	66828	R\$ 1.758,06	D
21/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66833	R\$ 61.976,99	C
21/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66833	R\$ 61.976,99	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7659 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	66845	R\$ 340,00	C
21/07/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7659 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	66845	R\$ 340,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Chinatown Com Atacadista de Utilidades do Lar LTDA-Compra das Maletas das Salas de Observações	66846	R\$ 219,80	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Chinatown Com Atacadista de Utilidades do Lar LTDA-Compra das Maletas das Salas de Observações	66846	R\$ 219,80	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 55.910 KALUNGA SA	66848	R\$ 15,50	C
21/07/2021	1170	KALUNGA SA		PAGO* NF 55.910 KALUNGA SA	66848	R\$ 15,50	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Faci Color Laboratório Fotográfico-Compra de DVD para Daiane	66849	R\$ 16,20	C
21/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Faci Color Laboratório Fotográfico-Compra de DVD para Daiane	66849	R\$ 16,20	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 12254 BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	66850	R\$ 57,96	C
21/07/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PAGO* NF 12254 BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	66850	R\$ 57,96	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* ECT -EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS .	66851	R\$ 34,80	C
21/07/2021	328	CORREIOS E MALOTES		PAGO* ECT -EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS .	66851	R\$ 34,80	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 23.620	66852	R\$ 67,46	C
21/07/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		PAGO* NF 23.620	66852	R\$ 67,46	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 1375	66853	R\$ 317,88	C
21/07/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		PAGO* NF 1375	66853	R\$ 317,88	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 197	66854	R\$ 169,90	C
21/07/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		PAGO* NF 197	66854	R\$ 169,90	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A DESPEXAS COM TAXI N/DATA.	66857	R\$ 155,73	C
21/07/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. A DESPEXAS COM TAXI N/DATA.	66857	R\$ 155,73	D
21/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.046 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67650	R\$ 1.524,30	C
21/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.046 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67650	R\$ 1.524,30	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2022	71631	R\$ 1.936,30	C
21/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2022	71631	R\$ 1.929,94	D
21/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/2022	71631	R\$ 6,36	D
21/07/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINISTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71635	R\$ 5.748,30	C
21/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71635	R\$ 5.748,30	D
21/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71645	R\$ 60,00	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71645	R\$ 60,00	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO	77207	R\$ 1.269,00	C
21/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3675	77207	R\$ 978,00	D
21/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3677	77207	R\$ 291,00	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12103	77224	R\$ 9.000,00	C
21/07/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12103	77224	R\$ 9.000,00	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	77256	R\$ 1.294,98	C
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	77256	R\$ 1.294,98	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.106	77298	R\$ 1.051,60	C
21/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.106	77298	R\$ 1.051,60	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34851	77318	R\$ 690,00	C
21/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34851	77318	R\$ 690,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.317	77319	R\$ 954,00	C
21/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.317	77319	R\$ 954,00	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 15844	77320	R\$ 700,00	C
21/07/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 15844	77320	R\$ 700,00	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 146.862 - 1/2	77322	R\$ 3.522,00	C
21/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 146.862 - 1/2	77322	R\$ 3.522,00	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77324	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77324	R\$ 10,45	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77327	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77327	R\$ 10,45	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77328	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77328	R\$ 10,45	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77329	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77329	R\$ 10,45	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77330	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77330	R\$ 10,45	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77331	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77331	R\$ 10,45	D
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77332	R\$ 10,45	C
21/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77332	R\$ 10,45	D
21/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77350	R\$ 18.554,73	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77350	R\$ 18.554,73	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	77354	R\$ 354,07	C
21/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	77354	R\$ 354,07	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* L &BAZAR E ,ATERIAL DE CONTRUCAO REF COMPRA PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	77355	R\$ 187,00	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* L &BAZAR E ,ATERIAL DE CONTRUCAO REF COMPRA PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	77355	R\$ 187,00	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* IRMAOS TERRAS MADEIRAS EIRELLI REF COMPRA DE MADEIRAS.	77356	R\$ 194,90	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* IRMAOS TERRAS MADEIRAS EIRELLI REF COMPRA DE MADEIRAS.	77356	R\$ 194,90	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* BRILED CAXIAS ILUMINACAO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS.	77357	R\$ 170,05	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* BRILED CAXIAS ILUMINACAO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS.	77357	R\$ 170,05	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* ADAPTACABOS 309 COM.DE CABOS E COMP ELETR LTDA.	77358	R\$ 60,00	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* ADAPTACABOS 309 COM.DE CABOS E COMP ELETR LTDA.	77358	R\$ 60,00	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MAR MAD MADEIRAS EIRELI.	77359	R\$ 194,90	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* MAR MAD MADEIRAS EIRELI.	77359	R\$ 194,90	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* REDE KVR -CAXIAS FORRO DE PVC.	77360	R\$ 40,00	C
21/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* REDE KVR -CAXIAS FORRO DE PVC.	77360	R\$ 40,00	D
21/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* SERVICO DE UBER UTILIZADO PELO TI LEONARDO PARA IR A UNIDADE NO FERIADO PARA CONCERTO DO SISTEMA DE INTERNET.	77361	R\$ 94,06	C
21/07/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* SERVICO DE UBER UTILIZADO PELO TI LEONARDO PARA IR A UNIDADE NO FERIADO PARA CONCERTO DO SISTEMA DE INTERNET.	77361	R\$ 94,06	D
22/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56489	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56489	R\$ 10,45	D
22/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56490	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56490	R\$ 10,45	D
22/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	56491	R\$ 80.550,00	C
22/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	56491	R\$ 80.550,00	D
22/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1432	56552	R\$ 4.218,18	C
22/07/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1432	56552	R\$ 4.218,18	D
22/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56555	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56555	R\$ 10,45	D
22/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56570	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56570	R\$ 10,45	D
22/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56574	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56574	R\$ 10,45	D
22/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 421 - 5/6	56577	R\$ 1.333,33	C
22/07/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 421 - 5/6	56577	R\$ 1.333,33	D
22/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 17670	56586	R\$ 79.195,77	C
22/07/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 17670	56586	R\$ 79.195,77	D
22/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56587	R\$ 84.778,63	C
22/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56587	R\$ 84.778,63	D
22/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 07.2021	56744	R\$ 52,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA COMP: 07.2021	56744	R\$ 52,24	D
22/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 419 - 5/6	56750	R\$ 350,00	C
22/07/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 419 - 5/6	56750	R\$ 350,00	D
22/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56752	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56752	R\$ 10,45	D
22/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 235654	56754	R\$ 1.147,42	C
22/07/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 235654	56754	R\$ 1.147,42	D
22/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 7/10	56757	R\$ 396,14	C
22/07/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 7/10	56757	R\$ 396,14	D
22/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	56760	R\$ 1.956,25	C
22/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	56760	R\$ 1.956,25	D
22/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 420 - 5/6	65991	R\$ 1.333,33	C
22/07/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 420 - 5/6	65991	R\$ 1.333,33	D
22/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 17672	66008	R\$ 79.195,77	C
22/07/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 17672	66008	R\$ 79.195,77	D
22/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 35	66456	R\$ 28.305,00	C
22/07/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS	66456	R\$ 28.305,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALVES SERVICOS LTDA		LTDA - NFS 35			
22/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66531	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66531	R\$ 10,45	D
22/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66545	R\$ 28.315,45	C
22/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66545	R\$ 28.315,45	D
22/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 6974	66738	R\$ 916,00	C
22/07/2021	1325	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 6974	66738	R\$ 916,00	D
22/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66739	R\$ 1.455,00	C
22/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66739	R\$ 1.455,00	D
22/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66740	R\$ 889,65	C
22/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66740	R\$ 889,65	D
22/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	66746	R\$ 3.260,65	C
22/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	66746	R\$ 3.260,65	D
22/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.592 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66785	R\$ 115,07	C
22/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.592 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66785	R\$ 115,07	D
22/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.591 DE REDFARMA-J LAERCIO	66786	R\$ 235,68	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS			
22/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.591 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66786	R\$ 235,68	D
22/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.590 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66787	R\$ 3.436,30	C
22/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.590 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66787	R\$ 3.436,30	D
22/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.595 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	66788	R\$ 518,00	C
22/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.595 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	66788	R\$ 518,00	D
22/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.976 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	66789	R\$ 4.240,03	C
22/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.976 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	66789	R\$ 4.240,03	D
22/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.975 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	66790	R\$ 889,65	C
22/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.975 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	66790	R\$ 889,65	D
22/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	66791	R\$ 4.622,00	C
22/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	66791	R\$ 4.622,00	D
22/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66792	R\$ 1.966,20	C
22/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	66792	R\$ 1.966,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.684 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO.	66793	R\$ 1.360,00	C
22/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.684 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO.	66793	R\$ 1.360,00	D
22/07/2021	1325	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.974 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	66794	R\$ 916,00	C
22/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.974 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	66794	R\$ 916,00	D
22/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	66814	R\$ 73,00	C
22/07/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	66814	R\$ 73,00	D
22/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66830	R\$ 4.240,03	C
22/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66830	R\$ 4.240,03	D
22/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66834	R\$ 4.313,03	C
22/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66834	R\$ 4.313,03	D
22/07/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71632	R\$ 73,00	C
22/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71632	R\$ 73,00	D
22/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	71637	R\$ 3.824,54	C
22/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	71637	R\$ 3.799,47	D
22/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	71637	R\$ 25,07	D
22/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 418	77228	R\$ 1.333,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 418	77228	R\$ 1.333,33	D
22/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 17671	77246	R\$ 79.195,77	C
22/07/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 17671	77246	R\$ 79.195,77	D
22/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1092	77253	R\$ 4.600,00	C
22/07/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1092	77253	R\$ 4.600,00	D
22/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77325	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77325	R\$ 10,45	D
22/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77326	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77326	R\$ 10,45	D
22/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77333	R\$ 10,45	C
22/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77333	R\$ 10,45	D
22/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77351	R\$ 85.160,45	C
22/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77351	R\$ 85.160,45	D
23/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56459	R\$ 10,45	C
23/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56459	R\$ 10,45	D
23/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 201	56475	R\$ 465.485,70	C
23/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 201	56475	R\$ 465.485,70	D
23/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	56476	R\$ 465.496,15	C
23/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		RESGATE POUPANÇA	56476	R\$ 465.496,15	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
23/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.505	66727	R\$ 2.733,40	C
23/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.505	66727	R\$ 2.733,40	D
23/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.592	66736	R\$ 115,07	C
23/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.592	66736	R\$ 115,07	D
23/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.591	66737	R\$ 235,68	C
23/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.591	66737	R\$ 235,68	D
23/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66741	R\$ 10,45	C
23/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66741	R\$ 10,45	D
23/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66742	R\$ 10,45	C
23/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66742	R\$ 10,45	D
23/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 04 - COMPLEMENTO	66743	R\$ 1.672,02	C
23/07/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 04 - COMPLEMENTO	66743	R\$ 1.672,02	D
23/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 61 COMPLEMENTO	66744	R\$ 1.152,93	C
23/07/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 61 COMPLEMENTO	66744	R\$ 1.152,93	D
23/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	66747	R\$ 5.930,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	66747	R\$ 5.930,00	D
23/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.981 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	66795	R\$ 1.455,00	C
23/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.981 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	66795	R\$ 1.455,00	D
23/07/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.828 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	66796	R\$ 686,00	C
23/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.828 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	66796	R\$ 686,00	D
23/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.590	66829	R\$ 3.436,30	C
23/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.590	66829	R\$ 3.436,30	D
23/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66835	R\$ 8.852,54	C
23/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66835	R\$ 8.852,54	D
23/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ERONILDO MOREIRA LOPES - RESCISÃO	66855	R\$ 1.448,15	C
23/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ERONILDO MOREIRA LOPES - RESCISÃO	66855	R\$ 1.448,15	D
23/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.507	66856	R\$ 3.968,09	C
23/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.507	66856	R\$ 3.968,09	D
23/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 199	77225	R\$ 536.618,44	C
23/07/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 199	77225	R\$ 536.618,44	D
23/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77323	R\$ 10,45	C
23/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77323	R\$ 10,45	D
23/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA		RESGATE POUPANÇA	77352	R\$ 536.628,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(51) -DUQUE I					
23/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77352	R\$ 536.628,89	D
24/07/2021	1405	DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	56932	R\$ 6.531,99	C
24/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	56932	R\$ 6.531,99	D
24/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.535 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66798	R\$ 370,00	C
24/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.535 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66798	R\$ 370,00	D
24/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.534 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66799	R\$ 148,00	C
24/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.534 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66799	R\$ 148,00	D
25/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.554 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66797	R\$ 518,00	C
25/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.554 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66797	R\$ 518,00	D
26/07/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12216 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	56538	R\$ 5.516,13	C
26/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12216 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	56538	R\$ 5.516,13	D
26/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 548	56694	R\$ 1.755,00	C
26/07/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 548	56694	R\$ 1.755,00	D
26/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56697	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56697	R\$ 10,45	D
26/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	56700	R\$ 1.765,45	C
26/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	56700	R\$ 1.765,45	D
26/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 22	56814	R\$ 5.500,00	C
26/07/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 22	56814	R\$ 5.500,00	D
26/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.516	56821	R\$ 193,50	C
26/07/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.516	56821	R\$ 193,50	D
26/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56822	R\$ 10,45	C
26/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56822	R\$ 10,45	D
26/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.720	56825	R\$ 215,00	C
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.720	56825	R\$ 215,00	D
26/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.723	56830	R\$ 229,90	C
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.723	56830	R\$ 229,90	D
26/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.724	56832	R\$ 774,00	C
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.724	56832	R\$ 774,00	D
26/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.636	56834	R\$ 504,00	C
26/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.636	56834	R\$ 504,00	D
26/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56845	R\$ 7.426,85	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56845	R\$ 7.426,85	D
26/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 23	56880	R\$ 5.500,00	C
26/07/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 23	56880	R\$ 5.500,00	D
26/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.721	56882	R\$ 849,00	C
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.721	56882	R\$ 849,00	D
26/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.635	56889	R\$ 907,20	C
26/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.635	56889	R\$ 907,20	D
26/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.719	56899	R\$ 432,00	C
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.719	56899	R\$ 432,00	D
26/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56904	R\$ 10,45	C
26/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56904	R\$ 10,45	D
26/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56923	R\$ 7.698,65	C
26/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56923	R\$ 7.698,65	D
26/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.636 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66800	R\$ 504,00	C
26/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.636 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66800	R\$ 504,00	D
26/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.635 DE REDFARMA-J LAERCIO	66801	R\$ 907,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
26/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.635 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	66801	R\$ 907,20	D
26/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.850 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	66802	R\$ 3.814,30	C
26/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.850 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	66802	R\$ 3.814,30	D
26/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.849 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	66803	R\$ 2.058,60	C
26/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.849 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	66803	R\$ 2.058,60	D
26/07/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.359 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	66804	R\$ 1.056,00	C
26/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.359 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	66804	R\$ 1.056,00	D
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.724 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66805	R\$ 774,00	C
26/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.724 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	66805	R\$ 774,00	D
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	66806	R\$ 229,90	C
26/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	66806	R\$ 229,90	D
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.721 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	66807	R\$ 849,00	C
26/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.721 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	66807	R\$ 849,00	D
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.720 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	66808	R\$ 215,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.720 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	66808	R\$ 215,00	D
26/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.719 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	66809	R\$ 432,00	C
26/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.719 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	66809	R\$ 432,00	D
27/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 878 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	56501	R\$ 1.039,00	C
27/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 878 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	56501	R\$ 1.039,00	D
27/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 879 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	56502	R\$ 3.195,00	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 879 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	56502	R\$ 3.195,00	D
27/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 880 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC.	56503	R\$ 2.655,00	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 880 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC.	56503	R\$ 2.655,00	D
27/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 884 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	56504	R\$ 1.003,00	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 884 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	56504	R\$ 1.003,00	D
27/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.536 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56506	R\$ 1.002,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.536 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56506	R\$ 1.002,00	D
27/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.538 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56508	R\$ 1.104,50	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.538 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56508	R\$ 1.104,50	D
27/07/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 713 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	56609	R\$ 540,00	C
27/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 713 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	56609	R\$ 540,00	D
27/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.460 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56611	R\$ 1.084,28	C
27/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.460 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56611	R\$ 1.084,28	D
27/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.180 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56617	R\$ 3.470,00	C
27/07/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.180 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56617	R\$ 3.470,00	D
27/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.086 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56618	R\$ 1.180,00	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.086 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56618	R\$ 1.180,00	D
27/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.669 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56619	R\$ 3.095,77	C
27/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.669 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56619	R\$ 3.095,77	D
27/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.109 DE FENIX MEDICAMENTOS E	56620	R\$ 1.008,75	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.			
27/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.109 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56620	R\$ 1.008,75	D
27/07/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 597.188 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56661	R\$ 1.165,43	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 597.188 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56661	R\$ 1.165,43	D
27/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 49317292	56693	R\$ 1.346,70	C
27/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 49317292	56693	R\$ 1.346,70	D
27/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	56702	R\$ 1.346,70	C
27/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	56702	R\$ 1.346,70	D
27/07/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.439 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56705	R\$ 7.105,00	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.439 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	56705	R\$ 7.105,00	D
27/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.722 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	56706	R\$ 1.687,11	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.722 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	56706	R\$ 1.687,11	D
27/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.725 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	56707	R\$ 626,17	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.725 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	56707	R\$ 626,17	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.471 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	56708	R\$ 1.591,66	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.471 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	56708	R\$ 1.591,66	D
27/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 338.462 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56733	R\$ 2.099,10	C
27/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 338.462 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56733	R\$ 2.099,10	D
27/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.457 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56734	R\$ 266,70	C
27/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.457 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56734	R\$ 266,70	D
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	56816	R\$ 75,06	C
27/07/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	56816	R\$ 75,06	D
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 545	56817	R\$ 6.290,07	C
27/07/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 545	56817	R\$ 6.290,07	D
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	56819	R\$ 869,58	C
27/07/2021	174	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	56819	R\$ 869,58	D
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RAQUEL ARRAIS MACARIO - FOLHA COMP: 06/2021	56820	R\$ 2.400,00	C
27/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RAQUEL ARRAIS MACARIO - FOLHA COMP: 06/2021	56820	R\$ 2.400,00	D
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	56827	R\$ 186,65	C
27/07/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	56827	R\$ 186,65	D
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NATALIA NICAELLY LEITE DE SOUZA PEREIRA - RESCISÃO	56836	R\$ 1.019,06	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		NATALIA NICAELLY LEITE DE SOUZA PEREIRA - RESCISÃO	56836	R\$ 1.019,06	D
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM - RESCISÃO	56837	R\$ 874,06	C
27/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM - RESCISÃO	56837	R\$ 874,06	D
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28983	56844	R\$ 4.000,00	C
27/07/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28983	56844	R\$ 4.000,00	D
27/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56846	R\$ 15.714,48	C
27/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56846	R\$ 15.714,48	D
27/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28987	56877	R\$ 6.000,00	C
27/07/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28987	56877	R\$ 6.000,00	D
27/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - N° DOCTO 96013744875	56886	R\$ 151,20	C
27/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - N° DOCTO 96013744875	56886	R\$ 151,20	D
27/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56891	R\$ 10,45	C
27/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56891	R\$ 10,45	D
27/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56895	R\$ 10,45	C
27/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56895	R\$ 10,45	D
27/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 23	56896	R\$ 4.768,00	C
27/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 23	56896	R\$ 4.768,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 1	56909	R\$ 6.531,99	C
27/07/2021	1405	DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 1	56909	R\$ 6.531,99	D
27/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 294	56910	R\$ 12.828,17	C
27/07/2021	1404	LIRIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 294	56910	R\$ 12.828,17	D
27/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56924	R\$ 30.300,26	C
27/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56924	R\$ 30.300,26	D
27/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	56936	R\$ 1.607,60	C
27/07/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	56936	R\$ 1.607,60	D
27/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	56937	R\$ 4.983,55	C
27/07/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	56937	R\$ 4.983,55	D
27/07/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	56938	R\$ 107.173,10	C
27/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	56938	R\$ 107.173,10	D
27/07/2021	1399	DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.053 DE DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	66810	R\$ 156,87	C
27/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.053 DE DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	66810	R\$ 156,87	D
27/07/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.575 DE M. SWYAN DE MACEDO	66811	R\$ 169,48	C
27/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.575 DE M. SWYAN DE MACEDO	66811	R\$ 169,48	D
27/07/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL Nº 0085067742 DE MESSER GASES LTDA.	71383	R\$ 975,27	C
27/07/2021	318	LOCACAO DE		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL Nº	71383	R\$ 975,27	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS		0085067742 DE MESSER GASES LTDA.			
27/07/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL Nº 0085067743 DE MESSER GASES LTDA.	71384	R\$ 6.272,45	C
27/07/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL Nº 0085067743 DE MESSER GASES LTDA.	71384	R\$ 6.272,45	D
27/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	71594	R\$ 186,65	C
27/07/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A. - NFS 124598	71594	R\$ 41,65	D
27/07/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 124598	71594	R\$ 145,00	D
27/07/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINISTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71639	R\$ 186,65	C
27/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71639	R\$ 186,65	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	75676	R\$ 1.446,00	C
27/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34917	75676	R\$ 756,00	D
27/07/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34886	75676	R\$ 690,00	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	75677	R\$ 6.152,75	C
27/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.164	75677	R\$ 576,00	D
27/07/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.108	75677	R\$ 5.576,75	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75680	R\$ 10,45	C
27/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75680	R\$ 10,45	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15959	75682	R\$ 949,52	C
27/07/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		SANCHES PONTES COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA - NF 15959	75682	R\$ 949,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.759	75684	R\$ 1.744,85	C
27/07/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.759	75684	R\$ 1.744,85	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75687	R\$ 10,45	C
27/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75687	R\$ 10,45	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3702	75692	R\$ 1.284,00	C
27/07/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3702	75692	R\$ 1.284,00	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.291	75696	R\$ 380,00	C
27/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.291	75696	R\$ 380,00	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49374984	76034	R\$ 284,48	C
27/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49374984	76034	R\$ 284,48	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76035	R\$ 10,45	C
27/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76035	R\$ 10,45	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76041	R\$ 10,45	C
27/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76041	R\$ 10,45	D
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49378465	76042	R\$ 15.655,50	C
27/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49378465	76042	R\$ 15.655,50	D
27/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76046	R\$ 27.938,90	C
27/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		RESGATE POUPANÇA	76046	R\$ 27.938,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
28/07/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		Folha de Pagamento	56448	R\$ 10.429,50	C
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALLAN ESTEVES DE ARAUJO - FÉRIAS	56448	R\$ 2.353,70	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ANDREIA RAMOS SILVA LIMA - FÉRIAS	56448	R\$ 2.115,44	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PRISCILA DE SOUZA MARTELLO - FÉRIAS	56448	R\$ 3.754,16	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PRISCILA DA SILVA CASTRO - FÉRIAS	56448	R\$ 2.206,20	D
28/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56449	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56449	R\$ 10,45	D
28/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49309991	56453	R\$ 4.836,20	C
28/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49309991	56453	R\$ 4.836,20	D
28/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 08/2021 VR BENEFÍCIO	56455	R\$ 500,00	C
28/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 08/2021 VR BENEFÍCIO	56455	R\$ 500,00	D
28/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD. M - NF 1308	56462	R\$ 2.035,00	C
28/07/2021	1340	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD. M - NF 1308	56462	R\$ 2.035,00	D
28/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.318	56474	R\$ 954,00	C
28/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.318	56474	R\$ 954,00	D
28/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	56477	R\$ 8.335,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	56477	R\$ 8.335,65	D
28/07/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	56478	R\$ 10.429,50	C
28/07/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	56478	R\$ 10.429,50	D
28/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.180 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56497	R\$ 3.470,00	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.180 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56497	R\$ 3.470,00	D
28/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.684 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56498	R\$ 2.000,21	C
28/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.684 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56498	R\$ 2.000,21	D
28/07/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152.852 DE Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	56499	R\$ 631,56	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152.852 DE Especifarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	56499	R\$ 631,56	D
28/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.122 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56500	R\$ 1.007,21	C
28/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.122 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56500	R\$ 1.007,21	D
28/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.583 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56507	R\$ 2.395,39	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.583 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	56507	R\$ 2.395,39	D
28/07/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 597.319 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA	56515	R\$ 863,28	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MEDICAMENTOS LTDA.			
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 597.319 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56515	R\$ 863,28	D
28/07/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		Folha de Pagamento	56548	R\$ 11.223,93	C
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUIZ HENRIQUE NEVES - FÉRIAS	56548	R\$ 2.609,52	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ELIANE SCARPINI AMORELLI - FÉRIAS	56548	R\$ 4.515,49	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PATRICK FERREIRA DE SOUZA - FÉRIAS	56548	R\$ 2.097,29	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ANDREW DA SILVA OLIVEIRA - FÉRIAS	56548	R\$ 2.001,63	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56549	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56549	R\$ 10,45	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56550	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56550	R\$ 10,45	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56551	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56551	R\$ 10,45	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 3.109	56553	R\$ 1.008,75	C
28/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 3.109	56553	R\$ 1.008,75	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 597188	56554	R\$ 1.165,43	C
28/07/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 597188	56554	R\$ 1.165,43	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 08/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	56558	R\$ 1.000,00	C
28/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 08/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	56558	R\$ 1.000,00	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.321	56559	R\$ 211,00	C
28/07/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.321	56559	R\$ 211,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 59538	56560	R\$ 1.104,50	C
28/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 59538	56560	R\$ 1.104,50	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1109	56561	R\$ 993,20	C
28/07/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1109	56561	R\$ 993,20	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 161.720	56562	R\$ 979,39	C
28/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 161.720	56562	R\$ 979,39	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5669	56565	R\$ 3.095,77	C
28/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5669	56565	R\$ 3.095,77	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 49294438	56566	R\$ 2.371,00	C
28/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 49294438	56566	R\$ 2.371,00	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 879	56567	R\$ 3.195,00	C
28/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 879	56567	R\$ 3.195,00	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 164275	56572	R\$ 731,40	C
28/07/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 164275	56572	R\$ 731,40	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3983	56573	R\$ 650,00	C
28/07/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 3983	56573	R\$ 650,00	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF	56575	R\$ 1.017,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		161.719			
28/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 161.719	56575	R\$ 1.017,89	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 677	56576	R\$ 2.555,00	C
28/07/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 677	56576	R\$ 2.555,00	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56579	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56579	R\$ 10,45	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56580	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56580	R\$ 10,45	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56581	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56581	R\$ 10,45	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56583	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56583	R\$ 10,45	D
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56585	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56585	R\$ 10,45	D
28/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56588	R\$ 20.161,93	C
28/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56588	R\$ 20.161,93	D
28/07/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	56589	R\$ 11.223,93	C
28/07/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	56589	R\$ 11.223,93	D
28/07/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 715 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	56610	R\$ 415,00	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 715 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	56610	R\$ 415,00	D
28/07/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.461 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	56615	R\$ 1.204,00	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.461 DE CORPHO COMÉRCIO PROD.	56615	R\$ 1.204,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES LTDA.			
28/07/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 333.456 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	56656	R\$ 1.132,13	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 333.456 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	56656	R\$ 1.132,13	D
28/07/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.275 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	56660	R\$ 731,40	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.275 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	56660	R\$ 731,40	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.110	56679	R\$ 1.037,09	C
28/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.110	56679	R\$ 1.037,09	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.725	56680	R\$ 626,17	C
28/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.725	56680	R\$ 626,17	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 878	56681	R\$ 1.039,00	C
28/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 878	56681	R\$ 1.039,00	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.086 - 1/2	56682	R\$ 590,00	C
28/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.086 - 1/2	56682	R\$ 590,00	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 59536	56684	R\$ 1.002,00	C
28/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 59536	56684	R\$ 1.002,00	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.722	56686	R\$ 1.687,11	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
28/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.722	56686	R\$ 1.687,11	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 880	56688	R\$ 2.655,00	C
28/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 880	56688	R\$ 2.655,00	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 164274	56691	R\$ 731,40	C
28/07/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 164274	56691	R\$ 731,40	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56695	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56695	R\$ 10,45	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56696	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56696	R\$ 10,45	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56698	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56698	R\$ 10,45	D
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56699	R\$ 10,45	C
28/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56699	R\$ 10,45	D
28/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	56701	R\$ 9.409,57	C
28/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	56701	R\$ 9.409,57	D
28/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.110 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56710	R\$ 1.037,09	C
28/07/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	56710	R\$ 1.037,09	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 3.110 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.			
28/07/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.274 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	56717	R\$ 731,40	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.274 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	56717	R\$ 731,40	D
28/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE-TRANSPORTE COMP: 08/2021	56745	R\$ 445,20	C
28/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE-TRANSPORTE COMP: 08/2021	56745	R\$ 445,20	D
28/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFÍCIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 08/2021	56746	R\$ 1.057,00	C
28/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFÍCIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 08/2021	56746	R\$ 1.057,00	D
28/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFÍCIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 08/2021	56747	R\$ 1.502,00	C
28/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFÍCIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 08/2021	56747	R\$ 1.502,00	D
28/07/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	56748	R\$ 500,00	C
28/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	56748	R\$ 500,00	D
28/07/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	56749	R\$ 1.000,00	C
28/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	56749	R\$ 1.000,00	D
28/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	56761	R\$ 1.504,20	C
28/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	56761	R\$ 1.504,20	D
28/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	56792	R\$ 500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	56792	R\$ 500,00	D
28/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	56793	R\$ 500,00	C
28/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	56793	R\$ 500,00	D
28/07/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.672 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56794	R\$ 1.384,50	C
28/07/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.672 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56794	R\$ 1.384,50	D
28/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	56798	R\$ 1.000,00	C
28/07/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	56798	R\$ 1.000,00	D
28/07/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	56799	R\$ 1.000,00	C
28/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 08.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	56799	R\$ 1.000,00	D
28/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	56823	R\$ 1.308,13	C
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	56823	R\$ 1.308,13	D
28/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5517	56824	R\$ 180,80	C
28/07/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5517	56824	R\$ 180,80	D
28/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56847	R\$ 1.488,93	C
28/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56847	R\$ 1.488,93	D
28/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 03.2021	56888	R\$ 373,30	C
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	56888	R\$ 373,30	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
- REEMBOLSO COMP: 03.2021							
28/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5471	56897	R\$ 210,72	C
28/07/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5471	56897	R\$ 210,72	D
28/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	56898	R\$ 431,00	C
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	56898	R\$ 431,00	D
28/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	56901	R\$ 296,29	C
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	56901	R\$ 296,29	D
28/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 2/3	56913	R\$ 1.950,00	C
28/07/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 2/3	56913	R\$ 1.950,00	D
28/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 3/3	56915	R\$ 1.950,00	C
28/07/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 3/3	56915	R\$ 1.950,00	D
28/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56925	R\$ 5.211,31	C
28/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56925	R\$ 5.211,31	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA EMERGENCIAL E 02 RESMASDE PAPEL A4.	58177	R\$ 33,32	C
28/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A COMPRA EMERGENCIAL E 02 RESMASDE PAPEL A4.	58177	R\$ 33,32	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA EMERGENCIAL E 02 RESMASDE PAPEL A4.	58178	R\$ 39,98	C
28/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A COMPRA EMERGENCIAL E 02 RESMASDE PAPEL A4.	58178	R\$ 39,98	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	58179	R\$ 200,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	58179	R\$ 200,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	58180	R\$ 100,00	C
28/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	58180	R\$ 100,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. TAXA PARA ENCADERNACAO DO LIVRO PARA PRESTACAO DE CONTAS.	58181	R\$ 16,00	C
28/07/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		VALOR REF. TAXA PARA ENCADERNACAO DO LIVRO PARA PRESTACAO DE CONTAS.	58181	R\$ 16,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	58182	R\$ 280,29	C
28/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	58182	R\$ 280,29	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES EM RESPEITO AO FALECIMENTO DA TECNICA E ENFERMAGEM FALECIDA.	58183	R\$ 200,00	C
28/07/2021	1410	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS		VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES EM RESPEITO AO FALECIMENTO DA TECNICA E ENFERMAGEM FALECIDA.	58183	R\$ 200,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES EM RESPEITO AO FALECIMENTO DA TECNICA E ENFERMAGEM FALECIDA.	58184	R\$ 231,00	C
28/07/2021	1410	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS		VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES EM RESPEITO AO FALECIMENTO DA TECNICA E ENFERMAGEM FALECIDA.	58184	R\$ 231,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Para pintura nos suportes dos diluidores dos produtos de higienização que estavam bastante enferrujados.	58194	R\$ 22,50	C
28/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A Para pintura nos suportes dos diluidores dos produtos de higienização que estavam bastante enferrujados.	58194	R\$ 22,50	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Utilizado para pintura e manutenção do armário que estava amassado e muito enferrujado.	58195	R\$ 337,60	C
28/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Utilizado para pintura e manutenção do armário que estava amassado e muito enferrujado.	58195	R\$ 337,60	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Necessidade de caneta para uso no ECG.	58196	R\$ 60,50	C
28/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. Necessidade de caneta para uso no ECG.	58196	R\$ 60,50	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Bateria do gerador descarregou, precisou fazer a carga em local apropriado - a empresa não trabalha com cupom fiscal e nos entregou um recibo.	58197	R\$ 20,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	341	MANUTENCAO		VALOR REF. Bateria do gerador descarregou, precisou fazer a carga em local apropriado - a empresa não trabalha com cupom fiscal e nos entregou um recibo.	58197	R\$ 20,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Necessidade do conserto em todas as portas e fechaduras no armário destinado a guardar pertences dos colaboradores.	58198	R\$ 15,75	C
28/07/2021	341	MANUTENCAO		VALOR REF. Necessidade do conserto em todas as portas e fechaduras no armário destinado a guardar pertences dos colaboradores.	58198	R\$ 15,75	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Houve a necessidade de identificar e isolar área para estacionamento dos caminhões que fazem abastecimento do Oxigênio.	58199	R\$ 330,00	C
28/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Houve a necessidade de identificar e isolar área para estacionamento dos caminhões que fazem abastecimento do Oxigênio.	58199	R\$ 330,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Organização, separação e identificação na recepção dos pacientes que fazem o registro na unidade. Muitos ficavam em cima dos colaboradores, contribuindo para risco de contaminação.	58200	R\$ 88,00	C
28/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Organização, separação e identificação na recepção dos pacientes que fazem o registro na unidade. Muitos ficavam em cima dos colaboradores, contribuindo para risco de contaminação.	58200	R\$ 88,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Decoração junina na unidade	58201	R\$ 109,85	C
28/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. Decoração junina na unidade	58201	R\$ 109,85	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Houve a necessidade do abastecimento no carro que fez frete (ida e volta) do armário para hospital São Lucas: manutenção e pintura realizada com o colaborador dela.	58202	R\$ 20,00	C
28/07/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. Houve a necessidade do abastecimento no carro que fez frete (ida e volta) do armário para hospital São Lucas: manutenção e pintura realizada com o colaborador dela.	58202	R\$ 20,00	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Decoração junina na unidade	58203	R\$ 65,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. Decoração junina na unidade	58203	R\$ 65,80	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Necessidade do conserto em todas as portas e fechadurasdo armário destinado a guardar pertences doscolaboradores.	58204	R\$ 15,48	C
28/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Necessidade do conserto em todas as portas e fechadurasdo armário destinado a guardar pertences doscolaboradores.	58204	R\$ 15,48	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. Instalação da porta e janela destinada ao setor derouparia	58205	R\$ 15,65	C
28/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. Instalação da porta e janela destinada ao setor derouparia	58205	R\$ 15,65	D
28/07/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 584 VALMIR CORREIA DE ARAUJO	58208	R\$ 22,00	C
28/07/2021	1411	VALMIR CORREIA DE ARAUJO		PAGO* NF 584 VALMIR CORREIA DE ARAUJO	58208	R\$ 22,00	D
28/07/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58287	R\$ 76,21	C
28/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58287	R\$ 76,21	D
28/07/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58288	R\$ 236,23	C
28/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58288	R\$ 236,23	D
28/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58289	R\$ 5.080,44	C
28/07/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58289	R\$ 5.080,44	D
28/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.875 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	66870	R\$ 4.000,00	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.875 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	66870	R\$ 4.000,00	D
28/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	66871	R\$ 1.140,00	C
28/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	66871	R\$ 1.140,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA			
28/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		Folha de Pagamento	75675	R\$ 28.635,47	C
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA - FÉRIAS	75675	R\$ 1.282,92	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		FREDERICO HAUCH DA COSTA - FÉRIAS	75675	R\$ 2.484,84	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PETRY DOS SANTOS DA SILVA - FÉRIAS	75675	R\$ 2.191,28	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO - FÉRIAS	75675	R\$ 3.037,05	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JEFFERSON MONTEIRO EVANGELISTA - FÉRIAS	75675	R\$ 2.083,38	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SILVIO FERREIRA FILHO - FÉRIAS	75675	R\$ 2.045,00	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		NARA GODOY LEMOS - FÉRIAS	75675	R\$ 2.395,94	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEX DA SILVA CONCEIÇÃO - FÉRIAS	75675	R\$ 4.793,57	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MAURICIO TADEU PEZZINO DE JESUS - FÉRIAS	75675	R\$ 2.002,90	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCIA CAMILA COSTA CARNEIRO - FÉRIAS	75675	R\$ 3.139,72	D
28/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		DAIANA MACHADO DE OLIVEIRA - FÉRIAS	75675	R\$ 3.178,87	D
28/07/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	76047	R\$ 28.635,47	C
28/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	76047	R\$ 28.635,47	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.886	56450	R\$ 2.691,25	C
29/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.886	56450	R\$ 2.691,25	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 884	56451	R\$ 1.003,00	C
29/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 884	56451	R\$ 1.003,00	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE - NF 59583	56452	R\$ 2.395,39	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE - NF 59583	56452	R\$ 2.395,39	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38563	56454	R\$ 990,61	C
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38563	56454	R\$ 990,61	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38564	56456	R\$ 1.067,67	C
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38564	56456	R\$ 1.067,67	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.806	56457	R\$ 1.038,43	C
29/07/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.806	56457	R\$ 1.038,43	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5684	56458	R\$ 2.000,21	C
29/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5684	56458	R\$ 2.000,21	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.122	56460	R\$ 1.007,21	C
29/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.122	56460	R\$ 1.007,21	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 597319	56461	R\$ 863,28	C
29/07/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 597319	56461	R\$ 863,28	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 164356	56463	R\$ 773,80	C
29/07/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 164356	56463	R\$ 773,80	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 147.180 - 1/2	56464	R\$ 1.735,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
29/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 147.180 - 1/2	56464	R\$ 1.735,00	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.039	56465	R\$ 200,00	C
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.039	56465	R\$ 200,00	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 152.852	56466	R\$ 631,56	C
29/07/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 152.852	56466	R\$ 631,56	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56467	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56467	R\$ 10,45	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56468	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56468	R\$ 10,45	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56469	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56469	R\$ 10,45	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56470	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56470	R\$ 10,45	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56471	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56471	R\$ 10,45	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56472	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56472	R\$ 10,45	D
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56473	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56473	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	56479	R\$ 16.470,56	C
29/07/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	56479	R\$ 16.470,56	D
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38563 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56492	R\$ 990,61	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38563 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56492	R\$ 990,61	D
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.564 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56505	R\$ 1.067,67	C
29/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.564 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56505	R\$ 1.067,67	D
29/07/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.356 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	56514	R\$ 773,80	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.356 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	56514	R\$ 773,80	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 73.461	56556	R\$ 1.204,00	C
29/07/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 73.461	56556	R\$ 1.204,00	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38460	56557	R\$ 1.084,28	C
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38460	56557	R\$ 1.084,28	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38568	56563	R\$ 742,95	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38568	56563	R\$ 742,95	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 333456	56564	R\$ 1.132,13	C
29/07/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 333456	56564	R\$ 1.132,13	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.547	56568	R\$ 306,58	C
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.547	56568	R\$ 306,58	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.553	56569	R\$ 213,70	C
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.553	56569	R\$ 213,70	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 147.269 - 1/2	56571	R\$ 4.786,00	C
29/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 147.269 - 1/2	56571	R\$ 4.786,00	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56578	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56578	R\$ 10,45	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56582	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56582	R\$ 10,45	D
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56584	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56584	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	56590	R\$ 9.500,99	C
29/07/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	56590	R\$ 9.500,99	D
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.568 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	56612	R\$ 742,95	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.568 DE 503 COMERCIO DE	56612	R\$ 742,95	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.			
29/07/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.269 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56616	R\$ 9.572,00	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.269 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	56616	R\$ 9.572,00	D
29/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0309 004110063000151 503 COMERCIO	56678	R\$ 2.365,80	C
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38462	56678	R\$ 2.099,10	D
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38457	56678	R\$ 266,70	D
29/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56683	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56683	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.544	56685	R\$ 368,74	C
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.544	56685	R\$ 368,74	D
29/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 73.471	56687	R\$ 1.591,66	C
29/07/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 73.471	56687	R\$ 1.591,66	D
29/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.550	56689	R\$ 202,03	C
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.550	56689	R\$ 202,03	D
29/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 597736	56690	R\$ 3.126,53	C
29/07/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	56690	R\$ 3.126,53	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MEDICAMENTOS LTDA		MEDICAMENTOS LTDA - NF 597736			
29/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56692	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56692	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	56703	R\$ 7.675,66	C
29/07/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	56703	R\$ 7.675,66	D
29/07/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 597.736 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56719	R\$ 3.126,53	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 597.736 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56719	R\$ 3.126,53	D
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 469.550 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	56720	R\$ 202,03	C
29/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 469.550 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	56720	R\$ 202,03	D
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 469.544 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	56721	R\$ 368,74	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 469.544 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	56721	R\$ 368,74	D
29/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0156 045885753000160 MERCHANT COBR	56738	R\$ 6.123,00	C
29/07/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 18837 - 1/2	56738	R\$ 0,83	C
29/07/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 18836 - 1/2	56738	R\$ 0,15	C
29/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 674879	56738	R\$ 1.087,00	D
29/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 668261	56738	R\$ 1.087,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 18837 - 2/2	56738	R\$ 504,84	D
29/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 18837 - 1/2	56738	R\$ 504,83	D
29/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 18836 - 2/2	56738	R\$ 1.214,15	D
29/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 18836 - 1/2	56738	R\$ 1.214,16	D
29/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 39803	56738	R\$ 256,00	D
29/07/2021	1403	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - NF 39804	56738	R\$ 256,00	D
29/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP - NF 46435	56743	R\$ 1.571,70	C
29/07/2021	1400	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP		WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP - NF 46435	56743	R\$ 1.571,70	D
29/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56755	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56755	R\$ 10,45	D
29/07/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REGASTE POUPANÇA	56756	R\$ 1.571,70	C
29/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REGASTE POUPANÇA	56756	R\$ 1.571,70	D
29/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	56762	R\$ 6.133,45	C
29/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	56762	R\$ 6.133,45	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 2/2	56813	R\$ 774,85	C
29/07/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		Desconto recebido ref LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 2/2	56813	R\$ 3.772,90	C
29/07/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 2/2	56813	R\$ 4.500,00	D
29/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 2/2	56813	R\$ 47,75	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.174	56815	R\$ 1.020,00	C
29/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.174	56815	R\$ 1.020,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 91	56818	R\$ 3.632,76	C
29/07/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 91	56818	R\$ 3.632,76	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	56828	R\$ 447,26	C
29/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	56828	R\$ 440,00	D
29/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	56828	R\$ 7,26	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.816	56829	R\$ 915,18	C
29/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.816	56829	R\$ 915,18	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	56831	R\$ 942,56	C
29/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	56831	R\$ 930,00	D
29/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	56831	R\$ 12,56	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.788	56833	R\$ 132,00	C
29/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.788	56833	R\$ 132,00	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.815	56835	R\$ 176,10	C
29/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.815	56835	R\$ 176,10	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.224	56838	R\$ 787,50	C
29/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.224	56838	R\$ 787,50	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.792	56839	R\$ 250,00	C
29/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.792	56839	R\$ 250,00	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56840	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56840	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56841	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56841	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	56842	R\$ 6.524,06	C
29/07/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	56842	R\$ 6.524,06	D
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25355	56843	R\$ 1.039,00	C
29/07/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25355	56843	R\$ 1.039,00	D
29/07/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56848	R\$ 16.662,17	C
29/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56848	R\$ 16.662,17	D
29/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.224 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	56849	R\$ 787,50	C
29/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.224 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	56849	R\$ 787,50	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25356	56878	R\$ 1.558,50	C
29/07/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25356	56878	R\$ 1.558,50	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10375	56879	R\$ 1.699,18	C
29/07/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10375	56879	R\$ 1.699,18	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 283	56881	R\$ 3.939,00	C
29/07/2021	318	LOCACAO DE		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 283	56881	R\$ 3.939,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS					
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANTONIO WLADEMIR ALVES SAMPAIO - FOLHA COMP: 06/2021	56883	R\$ 4.200,00	C
29/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANTONIO WLADEMIR ALVES SAMPAIO - FOLHA COMP: 06/2021	56883	R\$ 4.200,00	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	56884	R\$ 2.703,81	C
29/07/2021	174	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	56884	R\$ 2.703,81	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE MORAES BRITO - FOLHA COMP: 06/2021	56885	R\$ 2.400,00	C
29/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JOSE MORAES BRITO - FOLHA COMP: 06/2021	56885	R\$ 2.400,00	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.585	56887	R\$ 1.129,80	C
29/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.585	56887	R\$ 1.129,80	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LUCILDO LEITE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	56890	R\$ 500,00	C
29/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LUCILDO LEITE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	56890	R\$ 500,00	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 53.123	56892	R\$ 2.265,00	C
29/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 53.123	56892	R\$ 2.265,00	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.818	56894	R\$ 474,61	C
29/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.818	56894	R\$ 474,61	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 120	56900	R\$ 1.135,24	C
29/07/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 120	56900	R\$ 1.135,24	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	56903	R\$ 2.189,16	C
29/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	56903	R\$ 2.160,00	D
29/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	56903	R\$ 29,16	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.223	56908	R\$ 525,00	C
29/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.223	56908	R\$ 525,00	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.814	56911	R\$ 87,66	C
29/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.814	56911	R\$ 87,66	D
29/07/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CENTRAL MED - RECEB. DEV. PAGAMENTO REF NF 23 CANCELADA	56912	R\$ 4.768,00	C
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CENTRAL MED - RECEB. DEV. PAGAMENTO REF NF 23 CANCELADA	56912	R\$ 4.768,00	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 189.027	56914	R\$ 3.385,20	C
29/07/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 189.027	56914	R\$ 3.385,20	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56916	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56916	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56917	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56917	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56918	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56918	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56919	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56919	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56926	R\$ 23.465,96	C
29/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56926	R\$ 23.465,96	D
29/07/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.223 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	56944	R\$ 525,00	C
29/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.223 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	56944	R\$ 525,00	D
29/07/2021	1408	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 898 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	56945	R\$ 7.500,00	C
29/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 898 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	56945	R\$ 7.500,00	D
29/07/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.123 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA .	56946	R\$ 2.265,00	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.123 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA .	56946	R\$ 2.265,00	D
29/07/2021	174	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	58187	R\$ 77,98	C
29/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	58187	R\$ 77,98	D
29/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	58188	R\$ 720,00	C
29/07/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	58188	R\$ 720,00	D
29/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.	58189	R\$ 727,24	C
29/07/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.	58189	R\$ 727,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	1401	DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.550 DE DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	66860	R\$ 390,00	C
29/07/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.550 DE DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	66860	R\$ 390,00	D
29/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.818 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66863	R\$ 474,61	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.818 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66863	R\$ 474,61	D
29/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.816 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66864	R\$ 915,18	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.816 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66864	R\$ 915,18	D
29/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.815 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66865	R\$ 176,10	C
29/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.815 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	66865	R\$ 176,10	D
29/07/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.184 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	66866	R\$ 87,66	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.184 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	66866	R\$ 87,66	D
29/07/2021	1400	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.435 DE WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	66867	R\$ 1.571,70	C
29/07/2021	89	MOVEIS E UTENSILIOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.435 DE WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	66867	R\$ 1.571,70	D
29/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.890 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	66868	R\$ 3.978,50	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.890 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	66868	R\$ 3.978,50	D
29/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.889 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE	66869	R\$ 4.567,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA			
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.889 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	66869	R\$ 4.567,00	D
29/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.848 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	66872	R\$ 222,00	C
29/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.848 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	66872	R\$ 222,00	D
29/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.844 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66873	R\$ 584,80	C
29/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.844 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	66873	R\$ 584,80	D
29/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.789 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	66874	R\$ 1.082,80	C
29/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.789 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	66874	R\$ 1.082,80	D
29/07/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.788 DEWHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	66875	R\$ 592,00	C
29/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.788 DEWHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	66875	R\$ 592,00	D
29/07/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.498 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	66876	R\$ 1.065,60	C
29/07/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.498 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	66876	R\$ 1.065,60	D
29/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	71633	R\$ 2.197,61	C
29/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	71633	R\$ 1.929,94	D
29/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/2021	71633	R\$ 267,67	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	71636	R\$ 4.326,45	C
29/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	71636	R\$ 3.799,47	D
29/07/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	71636	R\$ 526,98	D
29/07/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71641	R\$ 6.524,06	C
29/07/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 05/2021 - UPA LIMOEIRO	71641	R\$ 6.524,06	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 237 0544 032805770000106 AURA MED DIST	75678	R\$ 4.233,00	C
29/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - DOC DEVOLVIDO NF 886	75678	R\$ 1.003,00	D
29/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - DOC DEVOLVIDO NF 885	75678	R\$ 3.230,00	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38561	75681	R\$ 1.491,50	C
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38561	75681	R\$ 1.491,50	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75683	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75683	R\$ 10,45	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75685	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75685	R\$ 10,45	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 59587	75686	R\$ 3.364,13	C
29/07/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 59587	75686	R\$ 3.364,13	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38562	75688	R\$ 3.120,63	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38562	75688	R\$ 3.120,63	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 164360	75689	R\$ 579,80	C
29/07/2021	1000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 164360	75689	R\$ 579,80	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75690	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75690	R\$ 10,45	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 152.851	75691	R\$ 590,00	C
29/07/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - NF 152.851	75691	R\$ 590,00	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75693	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75693	R\$ 10,45	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.121	75694	R\$ 2.006,52	C
29/07/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.121	75694	R\$ 2.006,52	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75695	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75695	R\$ 10,45	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5685	75697	R\$ 2.473,70	C
29/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5685	75697	R\$ 2.473,70	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 73.493	75698	R\$ 2.708,30	C
29/07/2021	1151	CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 73.493	75698	R\$ 2.708,30	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.082	75699	R\$ 202,20	C
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.082	75699	R\$ 202,20	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE	75700	R\$ 727,18	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.091			
29/07/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 469.091	75700	R\$ 727,18	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75701	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75701	R\$ 10,45	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76036	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76036	R\$ 10,45	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76037	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76037	R\$ 10,45	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 10.949	76038	R\$ 1.747,30	C
29/07/2021	1409	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI M		VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 10.949	76038	R\$ 1.747,30	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 597311	76039	R\$ 4.226,20	C
29/07/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 597311	76039	R\$ 4.226,20	D
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76040	R\$ 10,45	C
29/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76040	R\$ 10,45	D
29/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76048	R\$ 27.564,51	C
29/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76048	R\$ 27.564,51	D
30/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56516	R\$ 376,42	C
30/07/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56516	R\$ 376,42	D
30/07/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	56517	R\$ 84,69	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVISAO					
30/07/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	56517	R\$ 84,69	D
30/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 20.661,62	C
30/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 1.503,73	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 7.473,18	C
30/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 1.642,18	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 877,66	C
30/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 3.777,78	C
30/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 68.871,38	C
30/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 2.950,67	C
30/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 59.271,66	D
30/07/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 6.233,33	D
30/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 12.546,01	D
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 24.559,22	D
30/07/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 86,40	D
30/07/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A FOLHA D/MES- DUQUE II.	56522	R\$ 5.061,58	D
30/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES. DUQUE II.	56523	R\$ 8.480,34	C
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES. DUQUE II.	56523	R\$ 8.480,34	D
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS SALARIO FAMILIA S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56524	R\$ 2.572,05	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	56524	R\$ 25.519,62	C
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS EMPRESA S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56524	R\$ 21.201,21	D
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS RAT SALARIO S/FOLHA D/MES.DUQUE II.	56524	R\$ 2.120,15	D
30/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56524	R\$ 4.770,31	D
30/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	56525	R\$ 8.193,83	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO SALARIO		TERCEIRO S/FOLHA D/MES. DUQUE II.			
30/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56525	R\$ 655,48	C
30/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56525	R\$ 2.171,51	C
30/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56525	R\$ 8.193,83	D
30/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56525	R\$ 655,48	D
30/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56525	R\$ 2.171,51	D
30/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56526	R\$ 11.412,41	C
30/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56526	R\$ 912,95	C
30/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56526	R\$ 3.024,31	C
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56526	R\$ 11.412,41	D
30/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56526	R\$ 912,95	D
30/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA D/MES. DUQUE II.	56526	R\$ 3.024,31	D
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES. DUQUE II.	56527	R\$ 7.534,62	C
30/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES. DUQUE II.	56527	R\$ 7.534,62	D
30/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES. DUQUE II.	56528	R\$ 602,76	C
30/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES. DUQUE II.	56528	R\$ 602,76	D
30/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES. DUQUE II.	56529	R\$ 1.996,68	C
30/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES. DUQUE II.	56529	R\$ 1.996,68	D
30/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56530	R\$ 1.846,43	C
30/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56530	R\$ 1.846,43	D
30/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56531	R\$ 0,03	C
30/07/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE	56531	R\$ 0,03	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTAS.			
30/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56532	R\$ 9.871,29	C
30/07/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56532	R\$ 9.871,29	D
30/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56533	R\$ 23.776,22	C
30/07/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56533	R\$ 23.776,22	D
30/07/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1429 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	56534	R\$ 10.415,00	C
30/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1429 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	56534	R\$ 10.415,00	D
30/07/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1428 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	56535	R\$ 9.250,00	C
30/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1428 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	56535	R\$ 9.250,00	D
30/07/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 303 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	56536	R\$ 2.120,00	C
30/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 303 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	56536	R\$ 2.120,00	D
30/07/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 304 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	56537	R\$ 3.939,00	C
30/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 304 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	56537	R\$ 3.939,00	D
30/07/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18180 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56539	R\$ 83.363,96	C
30/07/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18180 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56539	R\$ 83.363,96	D
30/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18180 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56540	R\$ 4.168,20	C
30/07/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18180 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56540	R\$ 4.168,20	D
30/07/2021	978	JEOVA JIREH		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	56541	R\$ 83.363,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES BR LTDA		NFS-e 18182 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA			
30/07/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18182 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56541	R\$ 83.363,96	D
30/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18182 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56542	R\$ 4.168,20	C
30/07/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18182 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	56542	R\$ 4.168,20	D
30/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 12.866,77	C
30/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 183,33	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 8.968,65	C
30/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 1.077,16	C
30/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 5.531,83	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 1.631,15	C
30/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 970,31	C
30/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 85.509,37	C
30/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 75.171,19	D
30/07/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUB RIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 6.790,67	D
30/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 13.487,53	D
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 15.445,27	D
30/07/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 86,40	D
30/07/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 5.646,63	D
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES. UPA MAGÉ.	56543	R\$ 110,88	D
30/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES. UPA MAGE.	56544	R\$ 9.308,48	C
30/07/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES. UPA MAGE.	56544	R\$ 9.308,48	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE.	56545	R\$ 2.572,05	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE.	56545	R\$ 28.201,41	C
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE.	56545	R\$ 23.225,22	D
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE.	56545	R\$ 2.322,54	D
30/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA MAGE.	56545	R\$ 5.225,70	D
30/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE.	56546	R\$ 9.070,25	C
30/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE.	56546	R\$ 725,61	C
30/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE.	56546	R\$ 2.403,81	C
30/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE.	56546	R\$ 9.070,25	D
30/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE.	56546	R\$ 725,61	D
30/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE.	56546	R\$ 2.403,81	D
30/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA MAGE	56547	R\$ 12.002,52	C
30/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA MAGE	56547	R\$ 960,23	C
30/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA MAGE	56547	R\$ 3.180,73	C
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA MAGE	56547	R\$ 12.002,52	D
30/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA MAGE	56547	R\$ 960,23	D
30/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA MAGE	56547	R\$ 3.180,73	D
30/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO DO MES. MAGE.	56592	R\$ 469,76	C
30/07/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO DO MES. MAGE.	56592	R\$ 469,76	D
30/07/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO DO MES. MAGE.	56593	R\$ 105,69	C
30/07/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO DO MES. MAGE.	56593	R\$ 105,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 4/24	56630	R\$ 6.780,22	C
30/07/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 4/24	56630	R\$ 6.780,22	D
30/07/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 4/24	56631	R\$ 2.141,39	C
30/07/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 4/24	56631	R\$ 2.141,39	D
30/07/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.716 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56709	R\$ 5.184,00	C
30/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.716 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	56709	R\$ 5.184,00	D
30/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56730	R\$ 175,60	C
30/07/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	56730	R\$ 175,60	D
30/07/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	56731	R\$ 39,50	C
30/07/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO D/MES.	56731	R\$ 39,50	D
30/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - NF 7722	56742	R\$ 50,00	C
30/07/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - NF 7722	56742	R\$ 50,00	D
30/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 4/24	56751	R\$ 6.780,22	C
30/07/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 4/24	56751	R\$ 6.780,22	D
30/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 4/24	56753	R\$ 2.141,39	C
30/07/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 4/24	56753	R\$ 2.141,39	D
30/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56758	R\$ 10,45	C
30/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56758	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	56763	R\$ 8.982,06	C
30/07/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	56763	R\$ 8.982,06	D
30/07/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 07/2021	56787	R\$ 729,30	C
30/07/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 07/2021	56787	R\$ 96,53	D
30/07/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. COMP. 07/2021	56787	R\$ 3,94	D
30/07/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 07/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	56787	R\$ 628,83	D
30/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.527	56826	R\$ 1.273,50	C
30/07/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.527	56826	R\$ 1.273,50	D
30/07/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56851	R\$ 1.273,50	C
30/07/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	56851	R\$ 1.273,50	D
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.789	56893	R\$ 1.562,00	C
30/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.789	56893	R\$ 1.562,00	D
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA - - NF 1004	56902	R\$ 2.419,26	C
30/07/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA - - NF 1004	56902	R\$ 2.419,26	D
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NF 898	56905	R\$ 7.500,00	C
30/07/2021	1408	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS		MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NF 898	56905	R\$ 7.500,00	D
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL		MAXXI DISTRIBUIDORA DE	56906	R\$ 2.117,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.791			
30/07/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.791	56906	R\$ 2.117,20	D
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 2	56907	R\$ 100.581,95	C
30/07/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 2	56907	R\$ 100.581,95	D
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56920	R\$ 10,45	C
30/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56920	R\$ 10,45	D
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56921	R\$ 10,45	C
30/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	56921	R\$ 10,45	D
30/07/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA ME - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 0638 67549-0 JH SAUDE LTDA-	56922	R\$ 2.270,47	C
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA ME - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 0638 67549-0 JH SAUDE LTDA-	56922	R\$ 2.270,47	D
30/07/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	56927	R\$ 111.930,84	C
30/07/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	56927	R\$ 111.930,84	D
30/07/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	58213	R\$ 1.218.937,08	C
30/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	58213	R\$ 1.218.937,08	D
30/07/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	58215	R\$ 1.156.927,16	C
30/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	58215	R\$ 1.156.927,16	D
30/07/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	58283	R\$ 1.069.758,99	C
30/07/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE	58283	R\$ 1.069.758,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CÉARA		GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .			
30/07/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 07/2021.	71362	R\$ 18.690,66	C
30/07/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 07/2021.	71362	R\$ 18.690,66	D
30/07/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45977 DE MESSER GASES LTDA.	71378	R\$ 7.594,47	C
30/07/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45977 DE MESSER GASES LTDA.	71378	R\$ 7.594,47	D
30/07/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75291	R\$ 78.933,64	C
30/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75291	R\$ 78.933,64	D
30/07/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75323	R\$ 220.663,71	C
30/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75323	R\$ 220.663,71	D
30/07/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1427 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	75508	R\$ 7.915,00	C
30/07/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1427 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	75508	R\$ 7.915,00	D
30/07/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18181 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	75509	R\$ 83.363,96	C
30/07/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18181 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	75509	R\$ 83.363,96	D
30/07/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18181 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	75510	R\$ 4.168,19	C
30/07/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18181 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	75510	R\$ 4.168,19	D
30/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 38.337,51	C
30/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 1.882,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 6.797,27	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 26.187,92	C
30/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 7.962,84	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 4.693,94	C
30/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 1.989,63	C
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 42,30	C
30/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 12.411,06	C
30/07/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 226,31	C
30/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 10.411,76	C
30/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 255.589,15	C
30/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 226.137,34	D
30/07/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 24.324,34	D
30/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 37.341,25	D
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 46.054,32	D
30/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 4.881,40	D
30/07/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 1.555,20	D
30/07/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 18.883,34	D
30/07/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 254,64	D
30/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 2.232,00	D
30/07/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 212,42	D
30/07/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	75663	R\$ 4.656,34	D
30/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	75664	R\$ 27.183,11	C
30/07/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	75664	R\$ 27.183,11	D
30/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A TERCEIROS EMPRESA S/FOLHA D/MES.	75665	R\$ 95.241,31	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS EMPRESA S/FOLHA D/MES.	75665	R\$ 68.518,62	D
30/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A RAT EMPRESA S/FOLHA D/MES.	75665	R\$ 6.851,99	D
30/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A TERCEIROS EMPRESA S/FOLHA D/MES.	75665	R\$ 19.870,70	D
30/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75666	R\$ 26.888,39	C
30/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75666	R\$ 2.150,95	C
30/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75666	R\$ 7.475,07	C
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75666	R\$ 26.888,39	D
30/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75666	R\$ 2.150,95	D
30/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75666	R\$ 7.475,07	D
30/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	75667	R\$ 36.486,37	C
30/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	75667	R\$ 2.918,77	C
30/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	75667	R\$ 10.143,30	C
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	75667	R\$ 36.486,37	D
30/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	75667	R\$ 2.918,77	D
30/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	75667	R\$ 10.143,30	D
30/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75668	R\$ 891,95	C
30/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75668	R\$ 891,95	D
30/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75669	R\$ 6.106,34	C
30/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75669	R\$ 6.106,34	D
30/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75670	R\$ 2.401,22	C
30/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75670	R\$ 2.401,22	D
30/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75671	R\$ 54.747,79	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75671	R\$ 54.747,79	D
30/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75672	R\$ 29.001,04	C
30/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75672	R\$ 29.001,04	D
30/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75673	R\$ 8.345,44	C
30/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75673	R\$ 8.345,44	D
30/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 237 0544 032805770000106 AURA MED DIST	75679	R\$ 4.233,00	C
30/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 885	75679	R\$ 3.230,00	D
30/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 886	75679	R\$ 1.003,00	D
30/07/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	76043	R\$ 4.233,00	C
30/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AURA MED - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	76043	R\$ 4.233,00	D
30/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76044	R\$ 10,45	C
30/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76044	R\$ 10,45	D
30/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76045	R\$ 3,40	C
30/07/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	76045	R\$ 3,40	D
30/07/2021	1261	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3		RESGATE POUPANÇA	76049	R\$ 10,45	C
30/07/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76049	R\$ 10,45	D
30/07/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	76050	R\$ 3,40	C
30/07/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	76050	R\$ 3,40	D
30/07/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 07.2021	76051	R\$ 349,80	C
30/07/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7		VALOR REF. APLICACAO MES 07..2021	76051	R\$ 345,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES					
30/07/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 07..2021	76051	R\$ 4,60	D
30/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76053	R\$ 1.877,88	C
30/07/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76053	R\$ 1.877,88	D
30/07/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76054	R\$ 528,64	C
30/07/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76054	R\$ 528,64	D
30/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76055	R\$ 926,91	C
30/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76055	R\$ 926,91	D
30/07/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76056	R\$ 208,54	C
30/07/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	76056	R\$ 208,54	D
30/07/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	76063	R\$ 1.585.510,11	C
30/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	76063	R\$ 1.585.510,11	D
30/07/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 07/2021 BB Automático Mais.	78663	R\$ 10,70	C
30/07/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 07/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78663	R\$ 10,70	D
30/07/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 07/2021 BB Automático Mais.	78664	R\$ 404,88	C
30/07/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 07/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78664	R\$ 404,87	D
30/07/2021	630	IRRF A COMPENSAR		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 07/2021	78664	R\$ 0,01	D
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.UPA MAGE.	56662	R\$ 9.903,06	C
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	56662	R\$ 9.903,06	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D/MES.UPA MAGE.			
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.UPA MAGE.	56663	R\$ 792,23	C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.UPA MAGE.	56663	R\$ 792,23	D
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.UPA MAGE.	56664	R\$ 2.624,32	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.UPA MAGE.	56664	R\$ 2.624,32	D
31/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56665	R\$ 31.844,08	C
31/07/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56665	R\$ 31.844,08	D
31/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56666	R\$ 311,15	C
31/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56666	R\$ 311,15	D
31/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56667	R\$ 42.955,32	C
31/07/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56667	R\$ 42.955,32	D
31/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 1.222,00	C
31/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 1.097,58	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 7.080,21	C
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 4.151,24	C
31/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 70.518,20	C
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 75.034,46	D
31/07/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 7.260,00	D
31/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 1.429,17	D
31/07/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.	56668	R\$ 345,60	D
31/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES. UPA QUEIMADO.	56669	R\$ 6.600,04	C
31/07/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES. UPA QUEIMADO.	56669	R\$ 6.600,04	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES. UPA QUEIMADO.	56670	R\$ 2.572,05	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES. UPA QUEIMADO.	56670	R\$ 19.291,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES. UPA QUEIMADO.	56670	R\$ 16.500,30	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES. UPA QUEIMADO.	56670	R\$ 1.650,01	D
31/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES. UPA QUEIMADO.	56670	R\$ 3.712,83	D
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	56671	R\$ 6.968,47	C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	56671	R\$ 557,46	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	56671	R\$ 1.846,79	C
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	56671	R\$ 6.968,47	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	56671	R\$ 557,46	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	56671	R\$ 1.846,79	D
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA QUEIMADOS.	56672	R\$ 9.301,85	C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA QUEIMADOS.	56672	R\$ 744,16	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA QUEIMADOS.	56672	R\$ 2.465,06	C
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA QUEIMADOS.	56672	R\$ 9.301,85	D
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA QUEIMADOS.	56672	R\$ 744,16	D
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA QUEIMADOS.	56672	R\$ 2.465,06	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES -UPA QUEIMADOS .	56673	R\$ 69,90	C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES -UPA QUEIMADOS .	56673	R\$ 69,90	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES -UPA QUEIMADOS .	56674	R\$ 231,57	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES -UPA QUEIMADOS .	56674	R\$ 231,57	D
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES -UPA QUEIMADOS .	56675	R\$ 24,44	C
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES -UPA QUEIMADOS .	56675	R\$ 24,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES -UPA QUIEMADOS .	56676	R\$ 297,07	C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES -UPA QUIEMADOS .	56676	R\$ 297,07	D
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES -UPA QUIEMADOS .	56677	R\$ 984,06	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES -UPA QUIEMADOS .	56677	R\$ 984,06	D
31/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	56732	R\$ 472,84	C
31/07/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	56732	R\$ 472,84	D
31/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	56735	R\$ 2.710,91	C
31/07/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	56735	R\$ 2.710,91	D
31/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	56736	R\$ 11.127,56	C
31/07/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	56736	R\$ 11.127,56	D
31/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	56737	R\$ 68.033,23	C
31/07/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	56737	R\$ 68.033,23	D
31/07/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 3.113,46	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 3.915,46	C
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 5.825,53	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 367,63	C
31/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 45.805,85	C
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 26.786,38	D
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 3.388,75	D
31/07/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 172,80	D
31/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 80,00	D
31/07/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-SEDE	56739	R\$ 1.400,00	D
31/07/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-	56739	R\$ 27.200,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEDE			
31/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES-SEDE	56740	R\$ 2.413,94	C
31/07/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES-SEDE	56740	R\$ 2.413,94	D
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE	56741	R\$ 13.436,42	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE	56741	R\$ 6.035,02	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE	56741	R\$ 603,50	D
31/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE	56741	R\$ 1.357,90	D
31/07/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE	56741	R\$ 5.440,00	D
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56759	R\$ 2.487,43	C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56759	R\$ 199,03	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56759	R\$ 659,17	C
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56759	R\$ 2.487,43	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56759	R\$ 199,03	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56759	R\$ 659,17	D
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-SEDE	56764	R\$ 4.068,56	C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-SEDE	56764	R\$ 264,81	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-SEDE	56764	R\$ 877,19	C
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-SEDE	56764	R\$ 4.068,56	D
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-SEDE	56764	R\$ 264,81	D
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-SEDE	56764	R\$ 877,19	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-SEDE.	56765	R\$ 67,77	C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	56765	R\$ 67,77	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		TERCEIRO D/MES-SEDE.			
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES SEDE JUAZEIRO.	56766	R\$ 751,97	C
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES SEDE JUAZEIRO.	56766	R\$ 1.929,94	C
31/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES SEDE JUAZEIRO.	56766	R\$ 8.818,09	C
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES SEDE JUAZEIRO.	56766	R\$ 11.500,00	D
31/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	56767	R\$ 920,00	C
31/07/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	56767	R\$ 920,00	D
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS SEDE JUAZEIRO.	56768	R\$ 3.047,50	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS SEDE JUAZEIRO.	56768	R\$ 2.300,00	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS SEDE JUAZEIRO.	56768	R\$ 230,00	D
31/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS SEDE JUAZEIRO.	56768	R\$ 517,50	D
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	56769	R\$ 958,33	C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	56769	R\$ 76,66	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	56769	R\$ 253,95	C
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	56769	R\$ 958,33	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	56769	R\$ 76,66	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-SEDE JUAZEIRO.	56769	R\$ 253,95	D
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO D/FERIAS -SEDE JUAZEIRO.	56770	R\$ 1.277,79	C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO D/FERIAS -SEDE JUAZEIRO.	56770	R\$ 102,22	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO D/FERIAS -SEDE JUAZEIRO.	56770	R\$ 338,06	C
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO D/FERIAS -SEDE JUAZEIRO.	56770	R\$ 1.277,79	D
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO D/FERIAS -SEDE	56770	R\$ 102,22	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUAZEIRO.			
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO D/FERIAS -SEDE JUAZEIRO.	56770	R\$ 338,06	D
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS.	56771	R\$ 2.119,11	C
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS.	56771	R\$ 679,79	C
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS.	56771	R\$ 434,91	C
31/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS.	56771	R\$ 15.643,57	C
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS.	56771	R\$ 6.377,38	D
31/07/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS.	56771	R\$ 12.500,00	D
31/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES.	56772	R\$ 510,19	C
31/07/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES.	56772	R\$ 510,19	D
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE CACIMBINHAS	56773	R\$ 4.190,00	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE CACIMBINHAS.	56773	R\$ 1.275,48	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE CACIMBINHAS	56773	R\$ 127,55	D
31/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE CACIMBINHAS	56773	R\$ 286,97	D
31/07/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS D/MES-SEDE CACIMBINHAS	56773	R\$ 2.500,00	D
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56774	R\$ 531,45	C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56774	R\$ 42,52	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56774	R\$ 140,85	C
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56774	R\$ 531,45	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56774	R\$ 42,52	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	56774	R\$ 140,85	D
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	56775	R\$ 708,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	56775	R\$ 56,68	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	56775	R\$ 187,78	C
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	56775	R\$ 708,58	D
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	56775	R\$ 56,68	D
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	56775	R\$ 187,78	D
31/07/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO.	56776	R\$ 44,03	C
31/07/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO.	56776	R\$ 44,03	D
31/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 3.237,81	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 16.740,69	C
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 2.288,19	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 169,60	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 282,19	C
31/07/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 5.107,88	C
31/07/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 867,33	C
31/07/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 2.444,00	C
31/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 175.132,15	C
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 140.786,48	D
31/07/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 20.445,81	D
31/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 18.578,67	D
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 3.166,81	D
31/07/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 109,71	D
31/07/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 11.967,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 798,80	D
31/07/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 4.250,52	D
31/07/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 675,06	D
31/07/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 778,71	D
31/07/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 2.449,83	D
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	56803	R\$ 2.261,77	D
31/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.	56804	R\$ 15.863,51	C
31/07/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.	56804	R\$ 15.863,51	D
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A TERCEIROS RAT S/FOLHA DO MES. UPA LIMOEIRO.	56805	R\$ 52.621,26	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS EMPRESA S/FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.	56805	R\$ 39.714,14	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS RAT S/FOLHA DO MES. UPA LIMOEIRO.	56805	R\$ 3.971,44	D
31/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A TERCEIROS RAT S/FOLHA DO MES. UPA LIMOEIRO.	56805	R\$ 8.935,68	D
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	56806	R\$ 16.290,13	C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	56806	R\$ 1.303,24	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	56806	R\$ 4.316,70	C
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	56806	R\$ 16.290,13	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	56806	R\$ 1.303,24	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	56806	R\$ 4.316,70	D
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	56807	R\$ 9,99	C
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	56807	R\$ 9,99	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	56808	R\$ 181,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	56808	R\$ 181,72	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	56809	R\$ 565,45	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	56809	R\$ 565,45	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	56810	R\$ 36,57	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	56810	R\$ 36,57	D
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56811	R\$ 21.415,25	C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56811	R\$ 1.714,21	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56811	R\$ 5.678,64	C
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56811	R\$ 21.415,25	D
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56811	R\$ 1.714,21	D
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56811	R\$ 5.678,64	D
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56812	R\$ 1.226,05	C
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56812	R\$ 352,45	C
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56812	R\$ 1.167,61	C
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56812	R\$ 1.226,05	D
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56812	R\$ 352,45	D
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.	56812	R\$ 1.167,61	D
31/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56858	R\$ 1.062,27	C
31/07/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56858	R\$ 1.062,27	D
31/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56859	R\$ 3.555,54	C
31/07/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56859	R\$ 3.555,54	D
31/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56860	R\$ 52.372,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56860	R\$ 52.372,51	D
31/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56861	R\$ 20,80	C
31/07/2021	633	MATERIAL ODONTOLOGICO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56861	R\$ 20,80	D
31/07/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56862	R\$ 210,00	C
31/07/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56862	R\$ 210,00	D
31/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56863	R\$ 65.779,05	C
31/07/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56863	R\$ 65.779,05	D
31/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 3.235,77	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 32.646,61	C
31/07/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 73,32	C
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 6.664,56	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 296,62	C
31/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 344.375,63	C
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 292.745,97	D
31/07/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 38.764,38	D
31/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 13.661,61	D
31/07/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 495,85	D
31/07/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 23.047,51	D
31/07/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 2.248,64	D
31/07/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 7.858,88	D
31/07/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 1.794,45	D
31/07/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 2.199,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 1.779,01	D
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56870	R\$ 2.696,62	D
31/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.	56871	R\$ 30.145,21	C
31/07/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.	56871	R\$ 30.145,21	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS SALARIO FAMILIA S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS .	56872	R\$ 2.572,05	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A INSS S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56872	R\$ 97.285,93	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS EMPRESA S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56872	R\$ 75.364,38	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS RAT S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56872	R\$ 7.536,39	D
31/07/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A INSS TERCEIROS S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	56872	R\$ 16.957,21	D
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56873	R\$ 31.507,74	C
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56873	R\$ 2.520,45	C
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56873	R\$ 8.348,61	C
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56873	R\$ 31.507,74	D
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56873	R\$ 2.520,45	D
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56873	R\$ 8.348,61	D
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS.	56874	R\$ 41.425,76	C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS.	56874	R\$ 3.313,73	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS.	56874	R\$ 10.977,52	C
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS.	56874	R\$ 41.425,76	D
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS.	56874	R\$ 3.313,73	D
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS.	56874	R\$ 10.977,52	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.	56875	R\$ 1.621,84	C
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.	56875	R\$ 319,48	C
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.	56875	R\$ 1.058,36	C
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.	56875	R\$ 1.621,84	D
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.	56875	R\$ 319,48	D
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.	56875	R\$ 1.058,36	D
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56876	R\$ 1.779,01	C
31/07/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56876	R\$ 142,31	C
31/07/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56876	R\$ 471,44	C
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56876	R\$ 1.779,01	D
31/07/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56876	R\$ 142,31	D
31/07/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	56876	R\$ 471,44	D
31/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56947	R\$ 1.360,05	C
31/07/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56947	R\$ 1.360,05	D
31/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56948	R\$ 3.770,10	C
31/07/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56948	R\$ 3.770,10	D
31/07/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56949	R\$ 1.854,47	C
31/07/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56949	R\$ 1.854,47	D
31/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56950	R\$ 66.821,07	C
31/07/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56950	R\$ 66.821,07	D
31/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56951	R\$ 58.698,12	C
31/07/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	56951	R\$ 58.698,12	D
31/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56952	R\$ 1.013,44	C
31/07/2021	60	ALIMENTOS		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56952	R\$ 1.013,44	D
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS -		VALOR REF. A FOLHA COMPLEMENTAR	58185	R\$ 931,73	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COTA PATRONAL		DE JULHO 2021-AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCAAS.			
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2021-AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCAAS.	58185	R\$ 438,76	C
31/07/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2021-AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCAAS.	58185	R\$ 7.100,00	C
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2021-AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCAAS.	58185	R\$ 8.470,49	D
31/07/2021	174	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA COMPLEMENTAR AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCA.	58186	R\$ 2.625,83	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA COMPLEMENTAR AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCA.	58186	R\$ 931,73	D
31/07/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA COMPLEMENTAR AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCA.	58186	R\$ 1.694,10	D
31/07/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58244	R\$ 975,36	C
31/07/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SEDE.	58244	R\$ 975,36	D
31/07/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS.	58247	R\$ 4.411,65	C
31/07/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS.	58247	R\$ 4.411,65	D
31/07/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS.	58248	R\$ 678,79	C
31/07/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS.	58248	R\$ 678,79	D
31/07/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS.	58249	R\$ 2.248,54	C
31/07/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS.	58249	R\$ 2.248,54	D
31/07/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADO.	67961	R\$ 6.133,69	C
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADO.	67961	R\$ 727,23	C
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADO.	67961	R\$ 244,43	C
31/07/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADO.	67961	R\$ 965,54	D
31/07/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADO.	67961	R\$ 2.266,33	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADO.	67961	R\$ 3.873,48	D
31/07/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	68049	R\$ 1.873.830,89	C
31/07/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	68049	R\$ 1.873.830,89	D
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA - UPA QUEIMADOS.	68050	R\$ 2.506,25	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA - UPA QUEIMADOS.	68050	R\$ 2.506,25	D
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	68051	R\$ 2.471,88	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	68051	R\$ 2.471,88	D
31/07/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR	68052	R\$ 564,76	C
31/07/2021	283	FGTS		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR	68052	R\$ 564,76	D
31/07/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES . UPA MAGE.	68101	R\$ 2.522,64	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES . UPA MAGE.	68101	R\$ 2.522,64	D
31/07/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	68111	R\$ 1.269.182,54	C
31/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	68111	R\$ 1.269.182,54	D
31/07/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75302	R\$ 42.837,84	C
31/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75302	R\$ 42.837,84	D
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75331	R\$ 81,45	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75331	R\$ 81,45	D
31/07/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75332	R\$ 2.076,75	C
31/07/2021	286	CONTRIBUICOES INSS -		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA	75332	R\$ 2.076,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COTA PATRONAL		D/MES.			
31/07/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76058	R\$ 5.132,16	C
31/07/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76058	R\$ 5.132,16	D
31/07/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76059	R\$ 3,93	C
31/07/2021	369	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76059	R\$ 3,93	D
31/07/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76060	R\$ 28.179,04	C
31/07/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76060	R\$ 28.179,04	D
31/07/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76061	R\$ 50.105,28	C
31/07/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76061	R\$ 50.105,28	D
31/07/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76062	R\$ 3.279,37	C
31/07/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	76062	R\$ 3.279,37	D
31/07/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78335	R\$ 15.121,39	C
31/07/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78335	R\$ 15.121,39	D
01/08/2021	1418	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.483 DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO.	58315	R\$ 83,70	C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.483 DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO.	58315	R\$ 83,70	D
01/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 154 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58420	R\$ 3.355,00	C
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 154 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58420	R\$ 3.355,00	D
01/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 154 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58421	R\$ 1.525,00	C
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 154 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58421	R\$ 1.525,00	D
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 154 DE BRACO FORTE SERVICOS E	58422	R\$ 30.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.			
01/08/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 154 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	58422	R\$ 30.500,00	D
01/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 155 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58423	R\$ 3.784,00	C
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 155 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58423	R\$ 3.784,00	D
01/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 155 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58424	R\$ 1.720,00	C
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 155 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58424	R\$ 1.720,00	D
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 155 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	58425	R\$ 34.400,00	C
01/08/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 155 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	58425	R\$ 34.400,00	D
01/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 156 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	58426	R\$ 3.784,00	C
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 156 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	58426	R\$ 3.784,00	D
01/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 156 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58427	R\$ 1.720,00	C
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 156 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	58427	R\$ 1.720,00	D
01/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	58428	R\$ 34.400,00	C
01/08/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	58428	R\$ 34.400,00	D
01/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.401 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58448	R\$ 400,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.401 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58448	R\$ 400,00	D
01/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.406 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58449	R\$ 596,00	C
01/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.406 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58449	R\$ 596,00	D
01/08/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.746 DE SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA.	58450	R\$ 949,43	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.746 DE SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA.	58450	R\$ 949,43	D
01/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.393 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58451	R\$ 450,00	C
01/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.393 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58451	R\$ 450,00	D
01/08/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 577 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	58452	R\$ 175,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 577 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	58452	R\$ 175,00	D
01/08/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 579 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	58453	R\$ 655,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 579 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	58453	R\$ 655,00	D
01/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.566 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	58454	R\$ 27,19	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.566 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	58454	R\$ 27,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIRURGICOS LTDA.			
01/08/2021	1425	PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.661 DE PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI.	58455	R\$ 27,19	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.661 DE PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI.	58455	R\$ 27,19	D
01/08/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.886 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58456	R\$ 2.691,25	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.886 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58456	R\$ 2.691,25	D
01/08/2021	1426	AZIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 734 DE AZIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	58457	R\$ 374,50	C
01/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 734 DE AZIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	58457	R\$ 374,50	D
01/08/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.407 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	58458	R\$ 860,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.407 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	58458	R\$ 860,00	D
01/08/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 460.547 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58459	R\$ 306,58	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 460.547 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58459	R\$ 306,58	D
01/08/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 460.553 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58460	R\$ 213,70	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 460.553 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58460	R\$ 213,70	D
01/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.422 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58461	R\$ 177,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.422 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58461	R\$ 177,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.419 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58462	R\$ 6.101,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.419 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58462	R\$ 6.101,00	D
01/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.414 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58463	R\$ 295,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.414 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58463	R\$ 295,00	D
01/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.413 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58464	R\$ 340,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.413 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58464	R\$ 340,00	D
01/08/2021	1425	PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.658 DE PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI.	58465	R\$ 238,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.658 DE PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI.	58465	R\$ 238,00	D
01/08/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.806 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58466	R\$ 1.038,43	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.806 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58466	R\$ 1.038,43	D
01/08/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.203 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	58467	R\$ 870,00	C
01/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.203 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	58467	R\$ 870,00	D
01/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 273.512 DE ALFALAGOS LTDA..	58468	R\$ 1.653,60	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 273.512 DE ALFALAGOS LTDA..	58468	R\$ 1.653,60	D
01/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 273.519 DE ALFALAGOS LTDA..	58469	R\$ 3.127,28	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 273.519 DE ALFALAGOS LTDA..	58469	R\$ 3.127,28	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.272 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58470	R\$ 2.724,20	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.272 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58470	R\$ 2.724,20	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.280 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58471	R\$ 1.451,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.280 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58471	R\$ 1.451,00	D
01/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.497 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58472	R\$ 3.759,71	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.497 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58472	R\$ 3.759,71	D
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.180 DE MEDICAMENTO.	58473	R\$ 3.470,00	C
01/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.180 DE MEDICAMENTO.	58473	R\$ 3.470,00	D
01/08/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 460.039 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58474	R\$ 200,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 460.039 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	58474	R\$ 200,00	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.620 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58475	R\$ 1.590,36	C
01/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.620 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58475	R\$ 1.590,36	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.256 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58476	R\$ 3.063,70	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.256 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58476	R\$ 3.063,70	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.255 DE NOVA LINEA COM. DE PROD.	58477	R\$ 7.652,09	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARM.EIRELI.			
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.255 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58477	R\$ 7.652,09	D
01/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.399 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58478	R\$ 2.446,26	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.399 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58478	R\$ 2.446,26	D
01/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 273.407 DE ALFALAGOS LTDA..	58479	R\$ 1.814,70	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 273.407 DE ALFALAGOS LTDA..	58479	R\$ 1.814,70	D
01/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.729 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58480	R\$ 1.050,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.729 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58480	R\$ 1.050,00	D
01/08/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.670 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58481	R\$ 6.167,95	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.670 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	58481	R\$ 6.167,95	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.561 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58482	R\$ 414,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.561 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58482	R\$ 414,00	D
01/08/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 765 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58483	R\$ 360,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 765 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58483	R\$ 360,00	D
01/08/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.720 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58484	R\$ 979,39	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.720 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58484	R\$ 979,39	D
01/08/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.719 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58485	R\$ 1.017,89	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.719 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58485	R\$ 1.017,89	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.476 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58489	R\$ 948,70	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.476 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58489	R\$ 948,70	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.477 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58490	R\$ 1.159,80	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.477 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	58490	R\$ 1.159,80	D
01/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 65 MSERV SAUDE LTDA	58505	R\$ 343,97	C
01/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 65 MSERV SAUDE LTDA	58505	R\$ 343,97	D
01/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 65 MSERV SAUDE LTDA.	58506	R\$ 1.066,30	C
01/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 65 MSERV SAUDE LTDA.	58506	R\$ 1.066,30	D
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 764 DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEISAO EIRELI.	58527	R\$ 360,00	C
01/08/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 764 DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEISAO EIRELI.	58527	R\$ 360,00	D
01/08/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 764 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRAAO EIRELI.	58528	R\$ 360,00	C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 764 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRAAO EIRELI.	58528	R\$ 360,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE MSERV SAUDE LTDA.	58540	R\$ 22.931,27	C
01/08/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE MSERV SAUDE LTDA.	58540	R\$ 22.931,27	D
01/08/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 04 DE ONORE SERVICOS LTDA.	58542	R\$ 517,50	C
01/08/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 04 DE ONORE SERVICOS LTDA.	58542	R\$ 517,50	D
01/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7706 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	58568	R\$ 272,00	C
01/08/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7706 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	58568	R\$ 272,00	D
01/08/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	58569	R\$ 300,00	C
01/08/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	58569	R\$ 300,00	D
01/08/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	58571	R\$ 300,00	C
01/08/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	58571	R\$ 300,00	D
01/08/2021	1157	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202193 DE MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	62539	R\$ 4.650,00	C
01/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202193 DE MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	62539	R\$ 4.650,00	D
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	65863	R\$ 193,50	C
01/08/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	65863	R\$ 193,50	D
01/08/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	65864	R\$ 193,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	65864	R\$ 193,50	D
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.789 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	65865	R\$ 1.562,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.789 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	65865	R\$ 1.562,00	D
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.791 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65866	R\$ 2.117,20	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.791 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65866	R\$ 2.117,20	D
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65867	R\$ 435,00	C
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65867	R\$ 435,00	D
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65868	R\$ 2.980,80	C
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65868	R\$ 2.980,80	D
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65869	R\$ 435,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65869	R\$ 435,00	D
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65870	R\$ 2.980,80	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65870	R\$ 2.980,80	D
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65871	R\$ 1.890,00	C
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	65871	R\$ 1.890,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI		MEDICAMENTOS HOSP.			
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65872	R\$ 1.890,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65872	R\$ 1.890,00	D
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	65873	R\$ 964,70	C
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	65873	R\$ 964,70	D
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	65874	R\$ 964,70	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	65874	R\$ 964,70	D
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65875	R\$ 363,99	C
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65875	R\$ 363,99	D
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65876	R\$ 363,99	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65876	R\$ 363,99	D
01/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.338 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65877	R\$ 300,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.338 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	65877	R\$ 300,00	D
01/08/2021	1316	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 816 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICAÇÃO - ME.	65878	R\$ 249,00	C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 816 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICAÇÃO - ME.	65878	R\$ 249,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	67002	R\$ 185,00	C
01/08/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	67002	R\$ 185,00	D
01/08/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	67003	R\$ 185,00	C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	67003	R\$ 185,00	D
01/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.873 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	67011	R\$ 448,88	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.873 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	67011	R\$ 448,88	D
01/08/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.548 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	67121	R\$ 2.287,91	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.548 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	67121	R\$ 2.287,91	D
01/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7705 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	67122	R\$ 340,00	C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7705 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	67122	R\$ 340,00	D
01/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 59 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	67127	R\$ 1.100,00	C
01/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 59 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	67127	R\$ 1.100,00	D
01/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 62 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	67128	R\$ 450,00	C
01/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 62 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	67128	R\$ 450,00	D
01/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7716 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	67284	R\$ 7,00	C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7716 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	67284	R\$ 7,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7714 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	67285	R\$ 210,00	C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7714 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	67285	R\$ 210,00	D
01/08/2021	1333	TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 533 DE TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	67286	R\$ 360,00	C
01/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 533 DE TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	67286	R\$ 360,00	D
01/08/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	67287	R\$ 3.000,00	C
01/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	67287	R\$ 3.000,00	D
01/08/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13932 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA.	67410	R\$ 25,00	C
01/08/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13932 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA.	67410	R\$ 25,00	D
01/08/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4634195 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA.	67411	R\$ 1.646,70	C
01/08/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4634195 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA.	67411	R\$ 1.646,70	D
01/08/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	67470	R\$ 2.355,00	C
01/08/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	67470	R\$ 2.355,00	D
01/08/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 1	67471	R\$ 2.355,00	C
01/08/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 1	67471	R\$ 2.355,00	D
01/08/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	67472	R\$ 1.337,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	67472	R\$ 1.337,20	D
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67473	R\$ 4.695,80	C
01/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67473	R\$ 4.695,80	D
01/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67474	R\$ 4.695,80	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67474	R\$ 4.695,80	D
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67475	R\$ 5.244,45	C
01/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67475	R\$ 5.244,45	D
01/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67476	R\$ 5.244,45	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67476	R\$ 5.244,45	D
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67477	R\$ 4.446,20	C
01/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67477	R\$ 4.446,20	D
01/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE	67478	R\$ 4.446,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICO LTDA		PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA			
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67478	R\$ 4.446,20	D
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67479	R\$ 4.622,00	C
01/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67479	R\$ 4.622,00	D
01/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67480	R\$ 4.622,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67480	R\$ 4.622,00	D
01/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	67481	R\$ 3.800,00	C
01/08/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	67481	R\$ 3.800,00	D
01/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	67482	R\$ 3.800,00	C
01/08/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	67482	R\$ 3.800,00	D
01/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 283 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	67484	R\$ 3.939,00	C
01/08/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 283 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	67484	R\$ 3.939,00	D
01/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	67502	R\$ 111.930,84	C
01/08/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	67502	R\$ 111.930,84	D
01/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67573	R\$ 1.273,50	C
01/08/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG.		RESGATE POUPANÇA	67573	R\$ 1.273,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 / 51506-X					
01/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.674 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	67574	R\$ 594,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.674 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	67574	R\$ 594,00	D
01/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.574 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	67957	R\$ 524,16	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136.574 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	67957	R\$ 524,16	D
01/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.487 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	67958	R\$ 3.770,30	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.487 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	67958	R\$ 3.770,30	D
01/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 64 DE MSERV SAUDE LTDA	67964	R\$ 364,85	C
01/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 64 DE MSERV SAUDE LTDA	67964	R\$ 364,85	D
01/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 64 DE MSERV SAUDE LTDA	67965	R\$ 1.131,03	C
01/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 64 DE MSERV SAUDE LTDA	67965	R\$ 1.131,03	D
01/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE MSERV SAUDE LTDA	67966	R\$ 24.323,33	C
01/08/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE MSERV SAUDE LTDA	67966	R\$ 24.323,33	D
01/08/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	68010	R\$ 22.000,00	C
01/08/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	68010	R\$ 22.000,00	D
01/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 10 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	68011	R\$ 440,00	C
01/08/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE		ISS RETIDO CONF NFS 10 SOMED -	68011	R\$ 440,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI			
01/08/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. PROVISAO COMPLEMENTAR D/MES 07.2021, DEVIDO FALAH NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA.	68012	R\$ 675,06	C
01/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. PROVISAO COMPLEMENTAR D/MES 07.2021, DEVIDO FALAH NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA.	68012	R\$ 675,06	D
01/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA - UPA LIMOEIRO.	68013	R\$ 2.071,31	C
01/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA - UPA LIMOEIRO.	68013	R\$ 2.071,31	D
01/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITA SAO LUCAS.	68030	R\$ 549,22	C
01/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITA SAO LUCAS.	68030	R\$ 549,22	D
01/08/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.408 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	68121	R\$ 128,00	C
01/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.408 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	68121	R\$ 128,00	D
01/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.408 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	68122	R\$ 128,00	C
01/08/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.408 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	68122	R\$ 128,00	D
01/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17289 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	68123	R\$ 3.365,04	C
01/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17289 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	68123	R\$ 3.365,04	D
01/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17289 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	68124	R\$ 1.655,00	C
01/08/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17289 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	68124	R\$ 1.655,00	D
01/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404875 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	68125	R\$ 2.890,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404875 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	68125	R\$ 2.890,80	D
01/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 401402 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	68126	R\$ 1.487,20	C
01/08/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 401402 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	68126	R\$ 1.487,20	D
01/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398029 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68127	R\$ 425,80	C
01/08/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398029 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68127	R\$ 425,80	D
01/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01149	68130	R\$ 4.752,16	C
01/08/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01149	68130	R\$ 4.752,16	D
01/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01204	68131	R\$ 6.449,36	C
01/08/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01204	68131	R\$ 6.449,36	D
01/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	69426	R\$ 1.199.765,00	C
01/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	69426	R\$ 1.199.765,00	D
01/08/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA - QUEIMADOS	75279	R\$ 8.836,58	C
01/08/2021	283	FGTS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA - QUEIMADOS	75279	R\$ 8.836,58	D
01/08/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 58/21 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76078	R\$ 1.225,00	C
01/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 58/21 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	76078	R\$ 1.225,00	D
01/08/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12215 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76087	R\$ 3.483,87	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12215 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	76087	R\$ 3.483,87	D
01/08/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.416 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	76089	R\$ 618,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.416 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	76089	R\$ 618,00	D
01/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.562 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS .	76090	R\$ 563,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.562 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS .	76090	R\$ 563,00	D
01/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.562 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS .	76091	R\$ 2.557,63	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.562 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS .	76091	R\$ 2.557,63	D
01/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.561 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	76092	R\$ 1.480,16	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.561 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	76092	R\$ 1.480,16	D
01/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.561 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS .	76093	R\$ 11,34	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.561 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS .	76093	R\$ 11,34	D
01/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.560 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	76094	R\$ 54,39	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.560 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	76094	R\$ 54,39	D
01/08/2021	1000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.360 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	76095	R\$ 579,80	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.360 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	76095	R\$ 579,80	D
01/08/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.942 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	76096	R\$ 1.088,56	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.942 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	76096	R\$ 1.088,56	D
01/08/2021	1409	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI M		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.949 DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	76097	R\$ 1.747,30	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.949 DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	76097	R\$ 1.747,30	D
01/08/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 597.311 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76098	R\$ 4.226,20	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 597.311 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76098	R\$ 4.226,20	D
01/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.533 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	76099	R\$ 11.703,93	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.533 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	76099	R\$ 11.703,93	D
01/08/2021	1151	CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.493 DE CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	76100	R\$ 2.708,30	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.493 DE CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	76100	R\$ 2.708,30	D
01/08/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 886 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE	76101	R\$ 1.003,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPORTACAO E EXPORTAC		MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL.			
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 886 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL.	76101	R\$ 1.003,00	D
01/08/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 885 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	76102	R\$ 3.230,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 885 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	76102	R\$ 3.230,00	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.281 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	76103	R\$ 515,85	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.281 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	76103	R\$ 515,85	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.271 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	76104	R\$ 1.669,92	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.271 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	76104	R\$ 1.669,92	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.270 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76105	R\$ 2.817,40	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.270 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76105	R\$ 2.817,40	D
01/08/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.685 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	76106	R\$ 2.473,70	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.685 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	76106	R\$ 2.473,70	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.602 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	76107	R\$ 2.550,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.602 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	76107	R\$ 2.550,00	D
01/08/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.587 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	76108	R\$ 3.364,13	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.587 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	76108	R\$ 3.364,13	D
01/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.673 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76109	R\$ 340,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.673 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76109	R\$ 340,00	D
01/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.421 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76110	R\$ 7.522,00	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.421 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76110	R\$ 7.522,00	D
01/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.420 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76111	R\$ 410,30	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.420 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76111	R\$ 410,30	D
01/08/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 469.91 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	76112	R\$ 727,18	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 469.91 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	76112	R\$ 727,18	D
01/08/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 469.082 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	76113	R\$ 202,20	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 469.082 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	76113	R\$ 202,20	D
01/08/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152.851 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	76114	R\$ 590,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152.851 DE Especificarma Com. de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda.	76114	R\$ 590,00	D
01/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 273.532 DE ALFALAGOS LTDA.	76115	R\$ 2.752,31	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 273.532 DE ALFALAGOS LTDA.	76115	R\$ 2.752,31	D
01/08/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.121 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	76116	R\$ 2.006,52	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.121 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	76116	R\$ 2.006,52	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.047 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIREL	76117	R\$ 537,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.047 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIREL	76117	R\$ 537,00	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.571 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76118	R\$ 864,00	C
01/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.571 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76118	R\$ 864,00	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.473 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76119	R\$ 588,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.473 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76119	R\$ 588,00	D
01/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.862 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	76120	R\$ 7.044,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.862 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	76120	R\$ 7.044,00	D
01/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 272.887 DE ALFALAGOS LTDA	76121	R\$ 1.800,18	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	76121	R\$ 1.800,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 272.887 DE ALFALAGOS LTDA			
01/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.896 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	76122	R\$ 6.206,40	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.896 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	76122	R\$ 6.206,40	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.947 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76123	R\$ 3.833,20	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.947 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76123	R\$ 3.833,20	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.946 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76124	R\$ 1.035,19	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.946 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	76124	R\$ 1.035,19	D
01/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.340 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76125	R\$ 412,00	C
01/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.340 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	76125	R\$ 412,00	D
01/08/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.176 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	76126	R\$ 590,00	C
01/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.176 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	76126	R\$ 590,00	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.383 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	76127	R\$ 907,70	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.383 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	76127	R\$ 907,70	D
01/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.379 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76128	R\$ 2.064,10	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.379 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	76128	R\$ 2.064,10	D
01/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.559 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76129	R\$ 521,90	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.559 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76129	R\$ 521,90	D
01/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.393 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76130	R\$ 1.892,25	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.393 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76130	R\$ 1.892,25	D
01/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.291 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76154	R\$ 380,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.291 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	76154	R\$ 380,00	D
01/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.976 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76155	R\$ 743,07	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.976 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76155	R\$ 743,07	D
01/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 649 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	76159	R\$ 3.309,68	C
01/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 649 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	76159	R\$ 3.309,68	D
01/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 648 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	76825	R\$ 3.309,68	C
01/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 648 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	76825	R\$ 3.309,68	D
01/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 08/2021	77523	R\$ 1.600.631,50	C
01/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº	77523	R\$ 1.600.631,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				013/2018- DUQUE DE CAXIAS 08/2021			
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 268.229 DE ALFALAGOS LTDA..	77543	R\$ 1.854,39	C
01/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 268.229 DE ALFALAGOS LTDA..	77543	R\$ 1.854,39	D
01/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 271.149 DE ALFALAGOS LTDA.	77544	R\$ 2.185,23	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 271.149 DE ALFALAGOS LTDA.	77544	R\$ 2.185,23	D
01/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.010 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	77545	R\$ 4.648,00	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.010 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	77545	R\$ 4.648,00	D
01/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.295 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	77546	R\$ 1.136,80	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.295 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	77546	R\$ 1.136,80	D
01/08/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	77554	R\$ 76.925,06	C
01/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	77554	R\$ 76.925,06	D
01/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 200 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	77555	R\$ 1.153,88	C
01/08/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 200 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	77555	R\$ 1.153,88	D
01/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 200 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	77556	R\$ 3.577,01	C
01/08/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 200 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	77556	R\$ 3.577,01	D
01/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3376 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	77558	R\$ 221,40	C
01/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3376 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	77558	R\$ 221,40	D
01/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2402 DE SERVIOESTE RIO DE	77559	R\$ 442,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANEIRO LTDA.			
01/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2402 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	77559	R\$ 442,80	D
01/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2402 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	77560	R\$ 22,14	C
01/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2402 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	77560	R\$ 22,14	D
01/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1850 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	77561	R\$ 2.866,10	C
01/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1850 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	77561	R\$ 2.866,10	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.108 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	77562	R\$ 5.576,75	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.108 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	77562	R\$ 5.576,75	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.106 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77563	R\$ 1.051,60	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.106 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77563	R\$ 1.051,60	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.398 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77564	R\$ 2.381,64	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.398 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77564	R\$ 2.381,64	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.398 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77565	R\$ 129,80	C
01/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.398 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77565	R\$ 129,80	D
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.384 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77566	R\$ 2.044,03	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.384 DE NOVA LINEA COM. DE PROD.	77566	R\$ 2.044,03	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARM. EIRELI.			
01/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.384 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77567	R\$ 143,04	C
01/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.384 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77567	R\$ 143,04	D
01/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7707 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	77573	R\$ 280,00	C
01/08/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7707 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	77573	R\$ 280,00	D
01/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7719 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	77574	R\$ 63,00	C
01/08/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7719 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	77574	R\$ 63,00	D
02/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 9.275	58255	R\$ 1.090,00	C
02/08/2021	1329	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 9.275	58255	R\$ 1.090,00	D
02/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 57	58256	R\$ 2.950,00	C
02/08/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 57	58256	R\$ 2.950,00	D
02/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 60	58260	R\$ 2.950,00	C
02/08/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 60	58260	R\$ 2.950,00	D
02/08/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	58264	R\$ 2.242,77	C
02/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - TRANSFERÊNCIA	58264	R\$ 2.242,77	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8		RECEBIDA - 02/08 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
02/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.894	58266	R\$ 314,22	C
02/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.894	58266	R\$ 314,22	D
02/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58277	R\$ 5.061,45	C
02/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58277	R\$ 5.061,45	D
02/08/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	58310	R\$ 1.330,00	C
02/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	58310	R\$ 1.330,00	D
02/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.895 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58311	R\$ 523,70	C
02/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.895 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58311	R\$ 523,70	D
02/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.894 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58312	R\$ 314,22	C
02/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.894 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58312	R\$ 314,22	D
02/08/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 334.181 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	58400	R\$ 2.264,08	C
02/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 334.181 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	58400	R\$ 2.264,08	D
02/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.417 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58402	R\$ 540,00	C
02/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.417 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58402	R\$ 540,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.777 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58429	R\$ 2.365,35	C
02/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.777 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	58429	R\$ 2.365,35	D
02/08/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 768 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58430	R\$ 360,00	C
02/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 768 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58430	R\$ 360,00	D
02/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.462 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58439	R\$ 1.214,00	C
02/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.462 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58439	R\$ 1.214,00	D
02/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.430 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58440	R\$ 222,06	C
02/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.430 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58440	R\$ 222,06	D
02/08/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.832 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	58442	R\$ 1.301,86	C
02/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.832 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	58442	R\$ 1.301,86	D
02/08/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 399 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	58443	R\$ 1.460,35	C
02/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 399 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	58443	R\$ 1.460,35	D
02/08/2021	1424	PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.990 DE PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	58447	R\$ 355,60	C
02/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.990 DE PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	58447	R\$ 355,60	D
02/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01428	58499	R\$ 9.250,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01428	58499	R\$ 9.250,00	D
02/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	58516	R\$ 9.250,00	C
02/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	58516	R\$ 9.250,00	D
02/08/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 679 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	58541	R\$ 40.560,00	C
02/08/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 679 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	58541	R\$ 40.560,00	D
02/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 714 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	58543	R\$ 455,00	C
02/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 714 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	58543	R\$ 455,00	D
02/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 714 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	58544	R\$ 1.410,50	C
02/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 714 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	58544	R\$ 1.410,50	D
02/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 714 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	58545	R\$ 30.333,33	C
02/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 714 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	58545	R\$ 30.333,33	D
02/08/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9153 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	58546	R\$ 680,00	C
02/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9153 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	58546	R\$ 680,00	D
02/08/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1103 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	58547	R\$ 4.600,00	C
02/08/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1103 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	58547	R\$ 4.600,00	D
02/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 190 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	58548	R\$ 3.000,00	C
02/08/2021	374	CONSERVACAO E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	58548	R\$ 3.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		NFS-e 190 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.			
02/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 713 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62540	R\$ 455,00	C
02/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 713 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62540	R\$ 455,00	D
02/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 713 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	62541	R\$ 1.410,50	C
02/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 713 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	62541	R\$ 1.410,50	D
02/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 713 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62542	R\$ 30.333,33	C
02/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 713 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62542	R\$ 30.333,33	D
02/08/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9152 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62543	R\$ 680,00	C
02/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9152 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62543	R\$ 680,00	D
02/08/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1102 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	62544	R\$ 4.600,00	C
02/08/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1102 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	62544	R\$ 4.600,00	D
02/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 189 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62545	R\$ 3.000,00	C
02/08/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 189 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62545	R\$ 3.000,00	D
02/08/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 000003 DE ONORE SERVICOS LTDA.	62546	R\$ 517,50	C
02/08/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 000003 DE ONORE SERVICOS LTDA.	62546	R\$ 517,50	D
02/08/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 681 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	62547	R\$ 40.560,00	C
02/08/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 681 DE LABORATORIO DE	62547	R\$ 40.560,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.			
02/08/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7823 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	62580	R\$ 1.100,00	C
02/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7823 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	62580	R\$ 1.100,00	D
02/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 453 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	62581	R\$ 6.824,50	C
02/08/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 453 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	62581	R\$ 6.824,50	D
02/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 453 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	62582	R\$ 21.155,95	C
02/08/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 453 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	62582	R\$ 21.155,95	D
02/08/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 453 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	62583	R\$ 454.966,64	C
02/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 453 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	62583	R\$ 454.966,64	D
02/08/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1104 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	62584	R\$ 4.600,00	C
02/08/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1104 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	62584	R\$ 4.600,00	D
02/08/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9151 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62589	R\$ 900,00	C
02/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9151 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	62589	R\$ 900,00	D
02/08/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 365 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	62590	R\$ 18.500,00	C
02/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 365 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	62590	R\$ 18.500,00	D
02/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62591	R\$ 7,26	C
02/08/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62591	R\$ 7,26	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62592	R\$ 22,51	C
02/08/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62592	R\$ 22,51	D
02/08/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62593	R\$ 483,85	C
02/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62593	R\$ 483,85	D
02/08/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29473 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	62594	R\$ 4.000,00	C
02/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29473 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	62594	R\$ 4.000,00	D
02/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62595	R\$ 310,00	C
02/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62595	R\$ 310,00	D
02/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	62596	R\$ 1.441,50	C
02/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	62596	R\$ 1.441,50	D
02/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62597	R\$ 620,00	C
02/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62597	R\$ 620,00	D
02/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	62598	R\$ 31.000,00	C
02/08/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	62598	R\$ 31.000,00	D
02/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62662	R\$ 720,00	C
02/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62662	R\$ 720,00	D
02/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62663	R\$ 3.348,00	C
02/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62663	R\$ 3.348,00	D
02/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 21 DE L G DA	62664	R\$ 1.440,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA SERVICOS COMBINADOS			
02/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62664	R\$ 1.440,00	D
02/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62665	R\$ 72.000,00	C
02/08/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	62665	R\$ 72.000,00	D
02/08/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 364 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	62666	R\$ 31.500,00	C
02/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 364 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	62666	R\$ 31.500,00	D
02/08/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	62667	R\$ 450,00	C
02/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	62667	R\$ 450,00	D
02/08/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25883 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	62668	R\$ 1.558,50	C
02/08/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25883 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	62668	R\$ 1.558,50	D
02/08/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29475 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	62669	R\$ 6.000,00	C
02/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29475 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	62669	R\$ 6.000,00	D
02/08/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	62670	R\$ 8.055,00	C
02/08/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	62670	R\$ 8.055,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - REPASSE COMP: 05/2021	66895	R\$ 31.972,08	C
02/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - REPASSE COMP: 05/2021	66895	R\$ 31.972,08	D
02/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.895	66896	R\$ 523,70	C
02/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.895	66896	R\$ 523,70	D
02/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.873	66897	R\$ 448,88	C
02/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.873	66897	R\$ 448,88	D
02/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	66968	R\$ 30.999,50	C
02/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	66968	R\$ 30.999,50	D
02/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01429	67048	R\$ 10.415,00	C
02/08/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01429	67048	R\$ 10.415,00	D
02/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67092	R\$ 10.415,00	C
02/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67092	R\$ 10.415,00	D
02/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5670	67213	R\$ 6.167,95	C
02/08/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5670	67213	R\$ 6.167,95	D
02/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67258	R\$ 6.167,95	C
02/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67258	R\$ 6.167,95	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 124	67308	R\$ 480,00	C
02/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 124	67308	R\$ 480,00	D
02/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FÉRIAS	67316	R\$ 6.488,98	C
02/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PAULO TEXEIRA PINTO - FÉRIAS	67316	R\$ 6.488,98	D
02/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AL - RENOVAÇÃO CRM 2021	67351	R\$ 971,94	C
02/08/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AL - RENOVAÇÃO CRM 2021	67351	R\$ 971,94	D
02/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AL - ANUIDADE CRM 2021	67352	R\$ 984,12	C
02/08/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AL - ANUIDADE CRM 2021	67352	R\$ 984,12	D
02/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429134	67353	R\$ 102,83	C
02/08/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429134	67353	R\$ 102,83	D
02/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429131	67354	R\$ 242,73	C
02/08/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429131	67354	R\$ 242,73	D
02/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429132	67355	R\$ 56,10	C
02/08/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429132	67355	R\$ 56,10	D
02/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67381	R\$ 9.326,70	C
02/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67381	R\$ 9.326,70	D
02/08/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 239997 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	67393	R\$ 1.147,42	C
02/08/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 239997 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	67393	R\$ 1.147,42	D
02/08/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE INSIDE CONSULTING LTDA	67402	R\$ 10.750,00	C
02/08/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE INSIDE CONSULTING LTDA	67402	R\$ 10.750,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 186 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	67403	R\$ 283,86	C
02/08/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 186 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	67403	R\$ 283,86	D
02/08/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 186 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	67404	R\$ 3.074,50	C
02/08/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 186 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	67404	R\$ 3.074,50	D
02/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5659 REGUS DO BRASIL LTDA.	67408	R\$ 25,06	C
02/08/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5659 REGUS DO BRASIL LTDA.	67408	R\$ 25,06	D
02/08/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5659 DE REGUS DO BRASIL LTDA	67409	R\$ 539,00	C
02/08/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5659 DE REGUS DO BRASIL LTDA	67409	R\$ 539,00	D
02/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 454 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	67642	R\$ 949,64	C
02/08/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 454 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	67642	R\$ 949,64	D
02/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 454 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	67643	R\$ 2.943,90	C
02/08/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 454 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	67643	R\$ 2.943,90	D
02/08/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	67644	R\$ 63.309,52	C
02/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	67644	R\$ 63.309,52	D
02/08/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	67967	R\$ 8,92	C
02/08/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 06/2021 32/60.	67967	R\$ 8,92	D
02/08/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 08/2021 33/60.	67968	R\$ 33,88	C
02/08/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 08/2021 33/60.	67968	R\$ 33,88	D
02/08/2021	101	(-) DEPRECIACAO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO	67969	R\$ 8,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACUMULADA MOVEIS E UTENS		ACUMULADA DE 07/2021 33/60.			
02/08/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 07/2021 33/60.	67969	R\$ 8,92	D
02/08/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 08/2021 97/120.	67970	R\$ 1.237,52	C
02/08/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 08/2021 97/120.	67970	R\$ 1.237,52	D
02/08/2021	102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 08/2021 120/120.	67971	R\$ 2.989,05	C
02/08/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 08/2021 120/120.	67971	R\$ 2.989,05	D
02/08/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 08/2021.	67972	R\$ 267,11	C
02/08/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 08/2021.	67972	R\$ 267,11	D
02/08/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1105 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	76079	R\$ 4.600,00	C
02/08/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1105 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	76079	R\$ 4.600,00	D
02/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	76080	R\$ 3.000,00	C
02/08/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	76080	R\$ 3.000,00	D
02/08/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 239859 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	76082	R\$ 1.100,00	C
02/08/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 239859 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	76082	R\$ 1.100,00	D
02/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.409 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	76132	R\$ 1.200,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.409 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	76132	R\$ 1.200,00	D
02/08/2021	866	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.425 DE CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	76133	R\$ 380,00	C
02/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.425 DE CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	76133	R\$ 380,00	D
02/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01427	76148	R\$ 7.915,00	C
02/08/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01427	76148	R\$ 7.915,00	D
02/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76151	R\$ 7.915,00	C
02/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76151	R\$ 7.915,00	D
02/08/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 00002 DE ONORE SERVICOS LTDA.	77557	R\$ 517,50	C
02/08/2021	318	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 00002 DE ONORE SERVICOS LTDA.	77557	R\$ 517,50	D
03/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	58250	R\$ 1.500,00	C
03/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	58250	R\$ 1.500,00	D
03/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58278	R\$ 1.500,00	C
03/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58278	R\$ 1.500,00	D
03/08/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.474 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	58309	R\$ 5.850,00	C
03/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.474 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	58309	R\$ 5.850,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.062 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58313	R\$ 962,00	C
03/08/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.062 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58313	R\$ 962,00	D
03/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.061 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58314	R\$ 222,00	C
03/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.061 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58314	R\$ 222,00	D
03/08/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.710 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	58398	R\$ 1.683,00	C
03/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.710 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	58398	R\$ 1.683,00	D
03/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.660 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	58401	R\$ 990,61	C
03/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.660 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	58401	R\$ 990,61	D
03/08/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.765 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	58446	R\$ 1.766,60	C
03/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.765 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	58446	R\$ 1.766,60	D
03/08/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202190 DE - RADIOLOGIA EM FOCO.	58549	R\$ 4.933,33	C
03/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202190 DE - RADIOLOGIA EM FOCO.	58549	R\$ 4.933,33	D
03/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 43 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	58554	R\$ 373,02	C
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 43 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	58554	R\$ 373,02	D
03/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 43 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	58555	R\$ 1.734,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 43 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	58555	R\$ 1.734,55	D
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	58556	R\$ 37.302,21	C
03/08/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	58556	R\$ 37.302,21	D
03/08/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4064 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	62548	R\$ 551,66	C
03/08/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4064 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	62548	R\$ 551,66	D
03/08/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202189 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	62549	R\$ 4.933,33	C
03/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202189 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	62549	R\$ 4.933,33	D
03/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 44 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	62550	R\$ 373,02	C
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 44 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	62550	R\$ 373,02	D
03/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 44 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	62551	R\$ 1.734,55	C
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 44 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	62551	R\$ 1.734,55	D
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	62552	R\$ 37.302,21	C
03/08/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	62552	R\$ 37.302,21	D
03/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 42 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	62585	R\$ 300,00	C
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 42 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	62585	R\$ 300,00	D
03/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 42 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	62586	R\$ 1.395,00	C
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 42 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	62586	R\$ 1.395,00	D
03/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	62587	R\$ 30.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	62587	R\$ 30.000,00	D
03/08/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202188 DE RADIOLOGIA EM FOCO	62588	R\$ 33.000,00	C
03/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202188 DE RADIOLOGIA EM FOCO	62588	R\$ 33.000,00	D
03/08/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	62599	R\$ 1.039,00	C
03/08/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	62599	R\$ 1.039,00	D
03/08/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	62600	R\$ 6.884,77	C
03/08/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	62600	R\$ 6.884,77	D
03/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62601	R\$ 816,58	C
03/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62601	R\$ 816,58	D
03/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62602	R\$ 2.531,40	C
03/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62602	R\$ 2.531,40	D
03/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	62603	R\$ 54.438,82	C
03/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	62603	R\$ 54.438,82	D
03/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	62671	R\$ 744,39	C
03/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	62671	R\$ 744,39	D
03/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62672	R\$ 2.307,61	C
03/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62672	R\$ 2.307,61	D
03/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	62673	R\$ 49.625,88	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÉDICOS LTDA		NFS-e 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.			
03/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	62673	R\$ 49.625,88	D
03/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 03/08 1523 51365-2 UPA SARAPUI PR	67021	R\$ 28.868,71	C
03/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 05.2021	67021	R\$ 2.966,49	D
03/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 05.2021	67021	R\$ 14.355,42	D
03/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 05.2021	67021	R\$ 10.712,48	D
03/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 05.2021	67021	R\$ 834,32	D
03/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		APLICACAO POUPANCA	67025	R\$ 28.868,71	C
03/08/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICACAO POUPANCA	67025	R\$ 28.868,71	D
03/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 73.548	67060	R\$ 2.287,91	C
03/08/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 73.548	67060	R\$ 2.287,91	D
03/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 334181	67061	R\$ 2.264,08	C
03/08/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 334181	67061	R\$ 2.264,08	D
03/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA - NF 240746	67062	R\$ 949,43	C
03/08/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA - NF 240746	67062	R\$ 949,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67093	R\$ 34.370,13	C
03/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67093	R\$ 34.370,13	D
03/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Transferência enviada - 03/08 1523 51336- 9 UPA QUEIMADOS	67176	R\$ 137.479,54	C
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 05.2021	67176	R\$ 13.167,71	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 04.2021	67176	R\$ 2.850,98	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 04.2021	67176	R\$ 10.163,48	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 02/2021	67176	R\$ 13.113,34	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 03.2021	67176	R\$ 12.896,21	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 04.2021	67176	R\$ 14.159,04	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 01/2021	67176	R\$ 14.484,55	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 03.2021	67176	R\$ 805,04	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 05.2021	67176	R\$ 2.935,23	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 03.2021	67176	R\$ 10.028,85	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 01/2021	67176	R\$ 10.402,94	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP:	67176	R\$ 2.862,35	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C. 51336-9		03.2021			
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 04.2021	67176	R\$ 801,84	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 05.2021	67176	R\$ 825,53	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 02.2021	67176	R\$ 823,25	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 02/2021	67176	R\$ 10.192,76	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 02.2021	67176	R\$ 2.927,11	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÃO COMP: 01.2021	67176	R\$ 831,45	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 05.2021	67176	R\$ 10.251,61	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 01.2021	67176	R\$ 2.956,27	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67180	R\$ 271,00	C
03/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67180	R\$ 271,00	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67181	R\$ 271,00	C
03/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67181	R\$ 271,00	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67182	R\$ 271,00	C
03/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67182	R\$ 271,00	D
03/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD. M - NF 1309	67212	R\$ 1.210,00	C
03/08/2021	1340	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD. M - NF 1309	67212	R\$ 1.210,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS					
03/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 164710	67221	R\$ 1.683,00	C
03/08/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 164710	67221	R\$ 1.683,00	D
03/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67259	R\$ 140.372,54	C
03/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67259	R\$ 140.372,54	D
03/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		APLICAÇÃO POUPANÇA	67260	R\$ 136.666,54	C
03/08/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	67260	R\$ 136.666,54	D
03/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 94 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	67281	R\$ 900,00	C
03/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 94 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	67281	R\$ 900,00	D
03/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 94 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	67282	R\$ 2.790,00	C
03/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 94 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	67282	R\$ 2.790,00	D
03/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	67283	R\$ 60.000,00	C
03/08/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	67283	R\$ 60.000,00	D
03/08/2021	1444	CLEYTON FABIO DA SILVA 05701687406		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE CLEYTON FABIO DA SILVA	67395	R\$ 1.640,00	C
03/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE CLEYTON FABIO DA SILVA	67395	R\$ 1.640,00	D
03/08/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	67406	R\$ 5.250,00	C
03/08/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO.	67406	R\$ 5.250,00	D
03/08/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	76077	R\$ 4.933,33	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 202191 DE RADIOLOGIA EM FOCO.			
03/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202191 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	76077	R\$ 4.933,33	D
03/08/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4062 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	76081	R\$ 551,66	C
03/08/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4062 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	76081	R\$ 551,66	D
03/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0370 006027816000276 OREGON FARMAC	76140	R\$ 7.175,25	C
03/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.247	76140	R\$ 1.860,00	D
03/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.283	76140	R\$ 4.725,00	D
03/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.256	76140	R\$ 590,25	D
03/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	76142	R\$ 6.663,64	C
03/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.384	76142	R\$ 4.324,00	D
03/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.254	76142	R\$ 2.339,64	D
03/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 03/08 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	76143	R\$ 105.855,13	C
03/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 05.2021	76143	R\$ 2.974,91	D
03/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 05.2021	76143	R\$ 56.412,08	D
03/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 05.2021	76143	R\$ 10.577,44	D
03/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 05.2021	76143	R\$ 35.890,70	D
03/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3293	76144	R\$ 415,20	C
03/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3293	76144	R\$ 415,20	D
03/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.425	76145	R\$ 1.160,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.425	76145	R\$ 1.160,00	D
03/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.264	76146	R\$ 1.046,50	C
03/08/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME - NF 1.264	76146	R\$ 1.046,50	D
03/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.942	76149	R\$ 1.088,56	C
03/08/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 161.942	76149	R\$ 1.088,56	D
03/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76152	R\$ 123.404,28	C
03/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76152	R\$ 123.404,28	D
03/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICACAO POUPANCA	77524	R\$ 105.855,13	C
03/08/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICACAO POUPANCA	77524	R\$ 105.855,13	D
03/08/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78624	R\$ 54,95	C
03/08/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78624	R\$ 54,95	D
03/08/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78636	R\$ 54,95	C
03/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78636	R\$ 54,95	D
04/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - AGUARDANDO NFS	58267	R\$ 590,00	C
04/08/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - AGUARDANDO NFS	58267	R\$ 590,00	D
04/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ - NF 71.836	58269	R\$ 135,00	C
04/08/2021	1328	ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ		ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ - NF 71.836	58269	R\$ 135,00	D
04/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58279	R\$ 725,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58279	R\$ 725,00	D
04/08/2021	1419	PUMA DO SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.656 DE PUMA DO SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	58316	R\$ 119,50	C
04/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.656 DE PUMA DO SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	58316	R\$ 119,50	D
04/08/2021	1419	PUMA DO SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.656 DE PUMA DO SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	58317	R\$ 66,89	C
04/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.656 DE PUMA DO SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	58317	R\$ 66,89	D
04/08/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.218 DE - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	58318	R\$ 62.834,64	C
04/08/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.218 DE - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	58318	R\$ 62.834,64	D
04/08/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.217 DE - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	58319	R\$ 59.426,28	C
04/08/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.217 DE - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	58319	R\$ 59.426,28	D
04/08/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 83.426 DE MESSER GASES LTDA.	58320	R\$ 6.063,89	C
04/08/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 83.426 DE MESSER GASES LTDA.	58320	R\$ 6.063,89	D
04/08/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.109 DE MESSER GASES LTDA.	58321	R\$ 6.063,89	C
04/08/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.109 DE MESSER GASES LTDA.	58321	R\$ 6.063,89	D
04/08/2021	1328	ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.836 DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ.	58322	R\$ 135,00	C
04/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.836 DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ.	58322	R\$ 135,00	D
04/08/2021	1090	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.147 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA	58323	R\$ 590,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.147 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA	58323	R\$ 590,00	D
04/08/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.630 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	58324	R\$ 412,50	C
04/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.630 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	58324	R\$ 412,50	D
04/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.010 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58325	R\$ 674,66	C
04/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.010 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58325	R\$ 674,66	D
04/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.979 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58326	R\$ 1.500,00	C
04/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.979 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58326	R\$ 1.500,00	D
04/08/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.154 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	58327	R\$ 114.427,05	C
04/08/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.154 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	58327	R\$ 114.427,05	D
04/08/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.153 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	58328	R\$ 81.922,14	C
04/08/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.153 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	58328	R\$ 81.922,14	D
04/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 415.981 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	58329	R\$ 1.526,40	C
04/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 415.981 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	58329	R\$ 1.526,40	D
04/08/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.798 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	58397	R\$ 4.318,16	C
04/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.798 DE MULTIFARMA COMERCIAL	58397	R\$ 4.318,16	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
04/08/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 162.307 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58399	R\$ 1.450,20	C
04/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 162.307 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	58399	R\$ 1.450,20	D
04/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 101	58501	R\$ 4.000,00	C
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 101	58501	R\$ 4.000,00	D
04/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 212	58502	R\$ 4.882,50	C
04/08/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 212	58502	R\$ 4.882,50	D
04/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	58517	R\$ 8.882,50	C
04/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	58517	R\$ 8.882,50	D
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 380 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	58550	R\$ 88,61	C
04/08/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 380 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	58550	R\$ 88,61	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 380 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	58551	R\$ 412,02	C
04/08/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 380 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	58551	R\$ 412,02	D
04/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 380 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	58552	R\$ 735,97	C
04/08/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 380 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	58552	R\$ 735,97	D
04/08/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 380 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	58553	R\$ 8.860,68	C
04/08/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 380 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	58553	R\$ 8.860,68	D
04/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2257 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES	58557	R\$ 147,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2257 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	58557	R\$ 147,40	D
04/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2257 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	58558	R\$ 4.466,66	C
04/08/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2257 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	58558	R\$ 4.466,66	D
04/08/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84284 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	58559	R\$ 3.800,00	C
04/08/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84284 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	58559	R\$ 3.800,00	D
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	62537	R\$ 4.000,00	C
04/08/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	62537	R\$ 4.000,00	D
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 523 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62553	R\$ 90,00	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 523 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62553	R\$ 90,00	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 523 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62554	R\$ 279,00	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 523 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62554	R\$ 279,00	D
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 523 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62555	R\$ 6.000,00	C
04/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 523 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62555	R\$ 6.000,00	D
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 379 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	62556	R\$ 88,61	C
04/08/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		IRRF CONF NFS 379 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	62556	R\$ 88,61	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 379 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	62557	R\$ 412,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		CSRF CONF NFS 379 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	62557	R\$ 412,02	D
04/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 379 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	62558	R\$ 740,95	C
04/08/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 379 BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	62558	R\$ 740,95	D
04/08/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 379 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	62559	R\$ 8.860,08	C
04/08/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 379 DE BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI.	62559	R\$ 8.860,08	D
04/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2256 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	62560	R\$ 147,40	C
04/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2256 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	62560	R\$ 147,40	D
04/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2256 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62561	R\$ 4.466,66	C
04/08/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2256 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62561	R\$ 4.466,66	D
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 100 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	62572	R\$ 4.000,00	C
04/08/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 100 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	62572	R\$ 4.000,00	D
04/08/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	62579	R\$ 3.000,00	C
04/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	62579	R\$ 3.000,00	D
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 527 VITAI SOLUÇÕES S/A	62604	R\$ 103,50	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 527 VITAI SOLUÇÕES S/A	62604	R\$ 103,50	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 527 VITAI SOLUÇÕES S/A	62605	R\$ 320,85	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 527 VITAI SOLUÇÕES	62605	R\$ 320,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A			
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 527 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62606	R\$ 6.900,00	C
04/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 527 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62606	R\$ 6.900,00	D
04/08/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10669 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	62661	R\$ 1.699,18	C
04/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10669 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	62661	R\$ 1.699,18	D
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 528 VITAI SOLUÇÕES S/A	62674	R\$ 114,00	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 528 VITAI SOLUÇÕES S/A	62674	R\$ 114,00	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 528 VITAI SOLUÇÕES S/A	62675	R\$ 353,40	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 528 VITAI SOLUÇÕES S/A	62675	R\$ 353,40	D
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 528 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62676	R\$ 7.600,00	C
04/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 528 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	62676	R\$ 7.600,00	D
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	65879	R\$ 12.000,00	C
04/08/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	65879	R\$ 12.000,00	D
04/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.010	66899	R\$ 674,66	C
04/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.010	66899	R\$ 674,66	D
04/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66969	R\$ 674,66	C
04/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66969	R\$ 674,66	D
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	66988	R\$ 10.000,00	C
04/08/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE BRUNO DE GOES GERBASE	66988	R\$ 10.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03635143413			
04/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145134	67034	R\$ 2.712,30	C
04/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145134	67034	R\$ 2.712,30	D
04/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3294	67037	R\$ 431,00	C
04/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3294	67037	R\$ 431,00	D
04/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 100	67063	R\$ 4.000,00	C
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 100	67063	R\$ 4.000,00	D
04/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67095	R\$ 7.143,30	C
04/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67095	R\$ 7.143,30	D
04/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38660	67215	R\$ 990,61	C
04/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 38660	67215	R\$ 990,61	D
04/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 162.109	67216	R\$ 1.450,20	C
04/08/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 162.109	67216	R\$ 1.450,20	D
04/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34896	67217	R\$ 890,00	C
04/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34896	67217	R\$ 890,00	D
04/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 164798	67222	R\$ 4.318,16	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 164798	67222	R\$ 4.318,16	D
04/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 59765	67223	R\$ 1.766,60	C
04/08/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 59765	67223	R\$ 1.766,60	D
04/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67261	R\$ 9.415,57	C
04/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67261	R\$ 9.415,57	D
04/08/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84285 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	67280	R\$ 3.800,00	C
04/08/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84285 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	67280	R\$ 3.800,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 102	67321	R\$ 7.850,00	C
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 102	67321	R\$ 7.850,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 11	67325	R\$ 5.250,00	C
04/08/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 11	67325	R\$ 5.250,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.634.195	67327	R\$ 1.646,70	C
04/08/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NF 4.634.195	67327	R\$ 1.646,70	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 07/2021	67328	R\$ 1.558,38	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 07/2021	67328	R\$ 1.558,38	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 07/2021	67329	R\$ 1.780,00	C
04/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 07/2021	67329	R\$ 1.780,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 07/2021	67330	R\$ 12.060,56	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 07/2021	67330	R\$ 12.060,56	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 07/2021	67331	R\$ 2.958,38	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 07/2021	67331	R\$ 2.958,38	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 07/2021	67332	R\$ 1.780,00	C
04/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 07/2021	67332	R\$ 1.780,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 07/2021	67333	R\$ 2.177,71	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 07/2021	67333	R\$ 2.177,71	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 07/2021	67334	R\$ 2.395,53	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 07/2021	67334	R\$ 2.395,53	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 07/2021	67335	R\$ 1.558,38	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 07/2021	67335	R\$ 1.558,38	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 07/2021	67336	R\$ 3.708,64	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 07/2021	67336	R\$ 3.708,64	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 07/2021	67337	R\$ 3.002,55	C
04/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 07/2021	67337	R\$ 3.002,55	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 07/2021	67338	R\$ 3.571,49	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 07/2021	67338	R\$ 3.571,49	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 07/2021	67339	R\$ 700,00	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 07/2021	67339	R\$ 700,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 07/2021	67340	R\$ 4.127,54	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 07/2021	67340	R\$ 4.127,54	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 07/2021	67341	R\$ 8.476,28	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 07/2021	67341	R\$ 8.476,28	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 07/2021	67342	R\$ 1.515,27	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 07/2021	67342	R\$ 1.515,27	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 07/2021	67343	R\$ 1.252,17	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 07/2021	67343	R\$ 1.252,17	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 07/2021	67344	R\$ 3.093,06	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 07/2021	67344	R\$ 3.093,06	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67349	R\$ 10,45	C
04/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67349	R\$ 10,45	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67350	R\$ 10,45	C
04/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67350	R\$ 10,45	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67356	R\$ 10,45	C
04/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67356	R\$ 10,45	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67357	R\$ 10,45	C
04/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67357	R\$ 10,45	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67358	R\$ 10,45	C
04/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67358	R\$ 10,45	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67359	R\$ 10,45	C
04/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67359	R\$ 10,45	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1433	67360	R\$ 4.964,91	C
04/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI -	67360	R\$ 4.964,91	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTÁBIL EIRELI - ME		ME - NFS 1433			
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSIDE CONSULTING LTDA - NFS 3	67361	R\$ 10.750,00	C
04/08/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		INSIDE CONSULTING LTDA - NFS 3	67361	R\$ 10.750,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 07/2021	67362	R\$ 780,00	C
04/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YHURE DE MEDEIROS GAMA - FOLHA COMP: 07/2021	67362	R\$ 780,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AL - ANUIDADE CRM 2021	67363	R\$ 811,94	C
04/08/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AL - ANUIDADE CRM 2021	67363	R\$ 811,94	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P/ TAQUARA	67364	R\$ 92,00	C
04/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P/ TAQUARA	67364	R\$ 92,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLEYTON FABIO DA SILVA 05701687406 - NF 4	67365	R\$ 1.640,00	C
04/08/2021	1444	CLEYTON FABIO DA SILVA 05701687406		CLEYTON FABIO DA SILVA 05701687406 - NF 4	67365	R\$ 1.640,00	D
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 83	67366	R\$ 1.400,00	C
04/08/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 83	67366	R\$ 1.400,00	D
04/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67382	R\$ 90.964,19	C
04/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67382	R\$ 90.964,19	D
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	67394	R\$ 7.850,00	C
04/08/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	67394	R\$ 7.850,00	D
04/08/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	67405	R\$ 1.400,00	C
04/08/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	67405	R\$ 1.400,00	D
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS VITAI SOLUÇÕES S/A.	67645	R\$ 90,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA					
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS VITAI SOLUÇÕES S/A.	67645	R\$ 90,00	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS VITAI SOLUÇÕES S/A	67646	R\$ 279,00	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS VITAI SOLUÇÕES S/A	67646	R\$ 279,00	D
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e VITAI SOLUÇÕES S/A	67647	R\$ 6.000,00	C
04/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e VITAI SOLUÇÕES S/A	67647	R\$ 6.000,00	D
04/08/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84286 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	67721	R\$ 3.800,00	C
04/08/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84286 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	67721	R\$ 3.800,00	D
04/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	71650	R\$ 0,46	C
04/08/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	71650	R\$ 0,46	D
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 525 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	75156	R\$ 90,00	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 525 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	75156	R\$ 90,00	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 525 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	75157	R\$ 279,00	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 525 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	75157	R\$ 279,00	D
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 525 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75158	R\$ 6.000,00	C
04/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 525 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75158	R\$ 6.000,00	D
04/08/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84283 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	76066	R\$ 3.800,00	C
04/08/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84283 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	76066	R\$ 3.800,00	D
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 526 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	76069	R\$ 6.000,00	C
04/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 526 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	76069	R\$ 6.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 526 VITAI SOLUÇÕES S/A	76070	R\$ 90,00	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 526 VITAI SOLUÇÕES S/A	76070	R\$ 90,00	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 526 VITAI SOLUÇÕES S/A	76071	R\$ 279,00	C
04/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 526 VITAI SOLUÇÕES S/A	76071	R\$ 279,00	D
04/08/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 587 DE Worldpharms Imp Exp Dist P Farm Ltda.	76131	R\$ 70,00	C
04/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 587 DE Worldpharms Imp Exp Dist P Farm Ltda.	76131	R\$ 70,00	D
04/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	76156	R\$ 4.000,00	C
04/08/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	76156	R\$ 4.000,00	D
04/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2255 DE VIP SERVICE TRANSPORIES E LOCAÇÕES TIDA.	77548	R\$ 4.466,66	C
04/08/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2255 DE VIP SERVICE TRANSPORIES E LOCAÇÕES TIDA.	77548	R\$ 4.466,66	D
04/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2255 VIP SERVICE TRANSPORIES E LOCAÇÕES TIDA	77549	R\$ 147,40	C
04/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2255 VIP SERVICE TRANSPORIES E LOCAÇÕES TIDA	77549	R\$ 147,40	D
04/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 517 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77550	R\$ 470.397,08	C
04/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 517 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77550	R\$ 470.397,08	D
04/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 517 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77551	R\$ 7.055,96	C
04/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 517 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77551	R\$ 7.055,96	D
04/08/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 517 DE PRC SOLUCOES	77552	R\$ 21.873,46	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		E SAUDE EIRELI.			
04/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 517 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77552	R\$ 21.873,46	D
05/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 6273081	58252	R\$ 389,90	C
05/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 6273081	58252	R\$ 389,90	D
05/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10516	58253	R\$ 1.792,29	C
05/08/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10516	58253	R\$ 1.792,29	D
05/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - DOC DEVOLVIDO NFS 767	58254	R\$ 1.200,00	C
05/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - DOC DEVOLVIDO NFS 767	58254	R\$ 1.200,00	D
05/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	58261	R\$ 4.000,00	C
05/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	58261	R\$ 4.000,00	D
05/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		WR MEDICOS ASSOCIADOS - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	58265	R\$ 1.200,00	C
05/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WR MEDICOS ASSOCIADOS - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	58265	R\$ 1.200,00	D
05/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.630	58270	R\$ 412,50	C
05/08/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.630	58270	R\$ 412,50	D
05/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58280	R\$ 6.594,69	C
05/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58280	R\$ 6.594,69	D
05/08/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.808 DE MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	58330	R\$ 270,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.808 DE MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	58330	R\$ 270,00	D
05/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.098 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58331	R\$ 398,62	C
05/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.098 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58331	R\$ 398,62	D
05/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.097 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58332	R\$ 51,68	C
05/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.097 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58332	R\$ 51,68	D
05/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.884 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	58333	R\$ 230,40	C
05/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.884 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	58333	R\$ 230,40	D
05/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.883 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE	58334	R\$ 1.030,00	C
05/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.883 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE	58334	R\$ 1.030,00	D
05/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.882 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	58335	R\$ 1.004,20	C
05/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.882 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	58335	R\$ 1.004,20	D
05/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.880 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	58336	R\$ 558,60	C
05/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.880 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	58336	R\$ 558,60	D
05/08/2021	1420	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	58337	R\$ 2.029,26	C
05/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	58337	R\$ 2.029,26	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1924 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	58572	R\$ 1.050,00	C
05/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1924 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	58572	R\$ 1.050,00	D
05/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2259 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	62562	R\$ 1.009,80	C
05/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2259 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	62562	R\$ 1.009,80	D
05/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2259 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62563	R\$ 30.599,99	C
05/08/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2259 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	62563	R\$ 30.599,99	D
05/08/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	62578	R\$ 32.000,00	C
05/08/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	62578	R\$ 32.000,00	D
05/08/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 703 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	62607	R\$ 10.278,41	C
05/08/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 703 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	62607	R\$ 10.278,41	D
05/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	62608	R\$ 136,08	C
05/08/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		IRRF CONF NFS 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	62608	R\$ 136,08	D
05/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	62609	R\$ 421,86	C
05/08/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		CSRF CONF NFS 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	62609	R\$ 421,86	D
05/08/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	62610	R\$ 9.072,21	C
05/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	62610	R\$ 9.072,21	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 37 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	62677	R\$ 18,14	C
05/08/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		IRRF CONF NFS 37 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	62677	R\$ 18,14	D
05/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 37 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	62678	R\$ 56,25	C
05/08/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CSRF CONF NFS 37 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	62678	R\$ 56,25	D
05/08/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	62679	R\$ 1.209,63	C
05/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	62679	R\$ 1.209,63	D
05/08/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 701 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	62680	R\$ 40.988,51	C
05/08/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 701 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	62680	R\$ 40.988,51	D
05/08/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 026.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	62681	R\$ 5.500,00	C
05/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 026.2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	62681	R\$ 5.500,00	D
05/08/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	66097	R\$ 7.990,47	C
05/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	66097	R\$ 7.990,47	D
05/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	66098	R\$ 1.797,85	C
05/08/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IRRF S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	66098	R\$ 1.797,85	D
05/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE WICTOR MOURA DE SOUZA - RESCISÃO	66886	R\$ 8,55	C
05/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOSE WICTOR MOURA DE SOUZA - RESCISÃO	66886	R\$ 8,55	D
05/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BRISANET SERVIÇOS DE	66893	R\$ 411,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 6273074			
05/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 6273074	66893	R\$ 411,17	D
05/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 33	66900	R\$ 8.242,10	C
05/08/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 33	66900	R\$ 8.242,10	D
05/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66970	R\$ 8.661,82	C
05/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66970	R\$ 8.661,82	D
05/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 66 MSERV SAUDE LTDA.	67124	R\$ 1.236,71	C
05/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 66 MSERV SAUDE LTDA.	67124	R\$ 1.236,71	D
05/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 66 MSERV SAUDE LTDA.	67125	R\$ 398,94	C
05/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 66 MSERV SAUDE LTDA.	67125	R\$ 398,94	D
05/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE MSERV SAUDE LTDA.	67126	R\$ 26.595,91	C
05/08/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE MSERV SAUDE LTDA.	67126	R\$ 26.595,91	D
05/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 71 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	67129	R\$ 450,00	C
05/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 71 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	67129	R\$ 450,00	D
05/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 68 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	67130	R\$ 1.100,00	C
05/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 68 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	67130	R\$ 1.100,00	D
05/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - NFS 7414	67186	R\$ 210,00	C
05/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - NFS 7414	67186	R\$ 210,00	D
05/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67262	R\$ 210,00	C
05/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		RESGATE POUPANÇA	67262	R\$ 210,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
05/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	67510	R\$ 817,50	C
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		IRRF CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	67510	R\$ 817,50	D
05/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	67511	R\$ 2.534,25	C
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	67511	R\$ 2.534,25	D
05/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 796 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	67512	R\$ 5.995,00	C
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 796 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	67512	R\$ 5.995,00	D
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 796 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	67513	R\$ 54.500,00	C
05/08/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 796 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	67513	R\$ 54.500,00	D
05/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	67575	R\$ 735,00	C
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		IRRF CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	67575	R\$ 735,00	D
05/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	67576	R\$ 2.278,50	C
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	67576	R\$ 2.278,50	D
05/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 795 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO	67577	R\$ 5.390,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LABORATORIAL DE UNIAO LTDA			
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	67577	R\$ 5.390,00	D
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 795 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	67578	R\$ 49.000,00	C
05/08/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 795 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	67578	R\$ 49.000,00	D
05/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	67580	R\$ 2.450,00	C
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	67580	R\$ 2.450,00	D
05/08/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 338613-9.	67955	R\$ 2.695,24	C
05/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 338613-9.	67955	R\$ 2.695,24	D
05/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68009	R\$ 2.725,00	C
05/08/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68009	R\$ 2.725,00	D
05/08/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 684 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	76067	R\$ 40.560,00	C
05/08/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 684 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	76067	R\$ 40.560,00	D
05/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 021.066 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	76072	R\$ 1.100,00	C
05/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 021.066 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	76072	R\$ 1.100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1921 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM	76073	R\$ 120,11	C
05/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1921 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM	76073	R\$ 120,11	D
05/08/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1922 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	76074	R\$ 910,00	C
05/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1922 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	76074	R\$ 910,00	D
05/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2258 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	76075	R\$ 30.599,99	C
05/08/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2258 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	76075	R\$ 30.599,99	D
05/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2258 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	76076	R\$ 1.009,80	C
05/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2258 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	76076	R\$ 1.009,80	D
05/08/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.222 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	76135	R\$ 68.775,36	C
05/08/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.222 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	76135	R\$ 68.775,36	D
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	58167	R\$ 920,00	C
06/08/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	58167	R\$ 920,00	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 767	58251	R\$ 1.200,00	C
06/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 767	58251	R\$ 1.200,00	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.806	58257	R\$ 4.695,80	C
06/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.806	58257	R\$ 4.695,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICO LTDA					
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.636	58258	R\$ 1.620,40	C
06/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.636	58258	R\$ 1.620,40	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 189.362	58259	R\$ 1.238,10	C
06/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 189.362	58259	R\$ 1.238,10	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.809	58262	R\$ 5.244,45	C
06/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.809	58262	R\$ 5.244,45	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.989	58263	R\$ 9.435,20	C
06/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.989	58263	R\$ 9.435,20	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.338	58268	R\$ 3.007,15	C
06/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.338	58268	R\$ 3.007,15	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.109	58271	R\$ 398,18	C
06/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.109	58271	R\$ 398,18	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	58272	R\$ 2.465,27	C
06/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	58272	R\$ 2.465,27	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58273	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
06/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58273	R\$ 10,45	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.882	58274	R\$ 1.004,20	C
06/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.882	58274	R\$ 1.004,20	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.883	58275	R\$ 1.030,00	C
06/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.883	58275	R\$ 1.030,00	D
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.131	58276	R\$ 1.879,93	C
06/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.131	58276	R\$ 1.879,93	D
06/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58281	R\$ 33.229,13	C
06/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	58281	R\$ 33.229,13	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.597 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	58338	R\$ 4.788,00	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.597 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	58338	R\$ 4.788,00	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.583 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA.	58339	R\$ 630,00	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.583 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA.	58339	R\$ 630,00	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.567 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA.	58340	R\$ 743,40	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.567 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA.	58340	R\$ 743,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	1422	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.939 DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	58341	R\$ 494,96	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.939 DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	58341	R\$ 494,96	D
06/08/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 579 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	58342	R\$ 3.625,80	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 579 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	58342	R\$ 3.625,80	D
06/08/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 578 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	58343	R\$ 1.530,30	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 578 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	58343	R\$ 1.530,30	D
06/08/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.729 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	58344	R\$ 575,00	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.729 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	58344	R\$ 575,00	D
06/08/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	58345	R\$ 6.730,00	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	58345	R\$ 6.730,00	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.490 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	58346	R\$ 5.108,62	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.490 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	58346	R\$ 5.108,62	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102.475 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58347	R\$ 2.414,95	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102.475 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58347	R\$ 2.414,95	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.473 DE CM HOSPITALAR S.A.	58348	R\$ 3.979,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIFE.			
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.473 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58348	R\$ 3.979,00	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.472 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58349	R\$ 770,20	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.472 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58349	R\$ 770,20	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.468 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58350	R\$ 60,00	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.468 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58350	R\$ 60,00	D
06/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.468 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	58351	R\$ 1.586,58	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.468 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	58351	R\$ 1.586,58	D
06/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.131 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58352	R\$ 1.879,93	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.131 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	58352	R\$ 1.879,93	D
06/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.109 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58353	R\$ 398,18	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.109 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58353	R\$ 398,18	D
06/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.298 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	58354	R\$ 2.480,65	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.298 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	58354	R\$ 2.480,65	D
06/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.294 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	58355	R\$ 305,52	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.294 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	58355	R\$ 305,52	D
06/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	58356	R\$ 1.244,24	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	58356	R\$ 1.244,24	D
06/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.977 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	58357	R\$ 3.905,00	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.977 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	58357	R\$ 3.905,00	D
06/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.976 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	58358	R\$ 1.271,00	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.976 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	58358	R\$ 1.271,00	D
06/08/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.729 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA .	58359	R\$ 1.708,80	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.729 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA .	58359	R\$ 1.708,80	D
06/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.341 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	58360	R\$ 694,92	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.341 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	58360	R\$ 694,92	D
06/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.339 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	58361	R\$ 2.465,27	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.339 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	58361	R\$ 2.465,27	D
06/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.334 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	58362	R\$ 903,88	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.334 DE TS COMERCIAL DE MED. E	58362	R\$ 903,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REP. LTDA.			
06/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.339 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	58363	R\$ 6.770,97	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.339 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	58363	R\$ 6.770,97	D
06/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.337 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	58364	R\$ 6.366,40	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.337 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	58364	R\$ 6.366,40	D
06/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.336 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	58365	R\$ 1.526,40	C
06/08/2021	60	ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.336 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	58365	R\$ 1.526,40	D
06/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.328 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	58366	R\$ 5.631,70	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.328 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	58366	R\$ 5.631,70	D
06/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.325 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	58367	R\$ 3.093,60	C
06/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.325 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	58367	R\$ 3.093,60	D
06/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.324 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	58368	R\$ 727,80	C
06/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.324 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	58368	R\$ 727,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 06/08 1523 51366-0 UPA MAGE PROVI	58491	R\$ 33.113,83	C
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 07.2021	58491	R\$ 12.199,67	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 07.2021	58491	R\$ 16.143,48	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 07.2021	58491	R\$ 3.723,45	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 07.2021	58491	R\$ 1.047,23	D
06/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 06/08 1523 51366-0 UPA MAGE PROVI	58492	R\$ 31.193,84	C
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 05.2021	58492	R\$ 15.690,12	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 05.2021	58492	R\$ 11.240,51	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 05.2021	58492	R\$ 3.327,38	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 05.2021	58492	R\$ 935,83	D
06/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 06/08 1523 51366-0 UPA MAGE PROVI	58493	R\$ 32.264,68	C
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 06.2021	58493	R\$ 11.884,37	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 06.2021	58493	R\$ 1.015,35	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 06.2021	58493	R\$ 3.610,12	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 06.2021	58493	R\$ 15.754,84	D
06/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07/2021	58497	R\$ 73.224,64	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07/2021	58497	R\$ 73.224,64	D
06/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	58498	R\$ 9.308,48	C
06/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	58498	R\$ 9.308,48	D
06/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	58518	R\$ 179.105,47	C
06/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	58518	R\$ 179.105,47	D
06/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	58519	R\$ 96.572,35	C
06/08/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	58519	R\$ 96.572,35	D
06/08/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE 07.2021.	58524	R\$ 9.308,48	C
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE 07.2021.	58524	R\$ 9.308,48	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 312 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62611	R\$ 431,84	C
06/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 312 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62611	R\$ 431,84	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 312 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62612	R\$ 1.338,69	C
06/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 312 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62612	R\$ 1.338,69	D
06/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62613	R\$ 28.789,15	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62613	R\$ 28.789,15	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	62614	R\$ 682,23	C
06/08/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	62614	R\$ 682,23	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	62615	R\$ 2.114,91	C
06/08/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	62615	R\$ 2.114,91	D
06/08/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE MISSAO MED - SERVICOS	62616	R\$ 45.482,04	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICOS LTDA.			
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	62616	R\$ 45.482,04	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62617	R\$ 18,14	C
06/08/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62617	R\$ 18,14	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62618	R\$ 56,25	C
06/08/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62618	R\$ 56,25	D
06/08/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62619	R\$ 1.209,63	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62619	R\$ 1.209,63	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62620	R\$ 48,99	C
06/08/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62620	R\$ 48,99	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62621	R\$ 151,87	C
06/08/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62621	R\$ 151,87	D
06/08/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62622	R\$ 3.266,00	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62622	R\$ 3.266,00	D
06/08/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE	62643	R\$ 14.152,66	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE	62643	R\$ 14.152,66	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62644	R\$ 43,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62644	R\$ 43,55	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62645	R\$ 134,99	C
06/08/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	62645	R\$ 134,99	D
06/08/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	62646	R\$ 2.903,11	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	62646	R\$ 2.903,11	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	62682	R\$ 21,77	C
06/08/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	62682	R\$ 21,77	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	62683	R\$ 67,51	C
06/08/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	62683	R\$ 67,51	D
06/08/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	62684	R\$ 1.451,55	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	62684	R\$ 1.451,55	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62688	R\$ 36,00	C
06/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		IRRF CONF NFS 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62688	R\$ 36,00	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62689	R\$ 111,60	C
06/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		CSRF CONF NFS 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62689	R\$ 111,60	D
06/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62690	R\$ 2.400,00	C
06/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62690	R\$ 2.400,00	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA..	62691	R\$ 36,00	C
06/08/2021	1299	WR MEDICOS		IRRF CONF NFS 807 DE - WR MEDICOS	62691	R\$ 36,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ASSOCIADOS LTDA		ASSOCIADOS LTDA..			
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	62692	R\$ 111,60	C
06/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		CSRF CONF NFS 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	62692	R\$ 111,60	D
06/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	62693	R\$ 2.400,00	C
06/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	62693	R\$ 2.400,00	D
06/08/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275 DE CLINITI CARIRI LTDA.	62697	R\$ 1.451,55	C
06/08/2021	303	MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275 DE CLINITI CARIRI LTDA.	62697	R\$ 1.451,55	D
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.654	66888	R\$ 1.045,00	C
06/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.654	66888	R\$ 1.045,00	D
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.506	66898	R\$ 6.265,90	C
06/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.506	66898	R\$ 6.265,90	D
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.098	66901	R\$ 398,62	C
06/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.098	66901	R\$ 398,62	D
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.097	66902	R\$ 51,68	C
06/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.097	66902	R\$ 51,68	D
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66903	R\$ 903,88	C
06/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66903	R\$ 903,88	D
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66904	R\$ 694,92	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66904	R\$ 694,92	D
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.880	66905	R\$ 558,60	C
06/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.880	66905	R\$ 558,60	D
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.884	66906	R\$ 230,40	C
06/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.884	66906	R\$ 230,40	D
06/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66971	R\$ 10.149,00	C
06/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66971	R\$ 10.149,00	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66984	R\$ 7,26	C
06/08/2021	1443	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66984	R\$ 7,26	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66985	R\$ 22,51	C
06/08/2021	1443	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66985	R\$ 22,51	D
06/08/2021	1443	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	66986	R\$ 483,85	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	66986	R\$ 483,85	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	66989	R\$ 70,76	C
06/08/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	66989	R\$ 70,76	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	66990	R\$ 219,37	C
06/08/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	66990	R\$ 219,37	D
06/08/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	66991	R\$ 4.717,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTEGRALIZADA LTDA		NFS-e 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.			
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	66991	R\$ 4.717,55	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66992	R\$ 181,44	C
06/08/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66992	R\$ 181,44	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66993	R\$ 562,48	C
06/08/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66993	R\$ 562,48	D
06/08/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66994	R\$ 12.096,28	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66994	R\$ 12.096,28	D
06/08/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	66995	R\$ 4.838,51	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	66995	R\$ 4.838,51	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66996	R\$ 14,52	C
06/08/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66996	R\$ 14,52	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66997	R\$ 45,00	C
06/08/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66997	R\$ 45,00	D
06/08/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66998	R\$ 967,70	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66998	R\$ 967,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	66999	R\$ 72,58	C
06/08/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	66999	R\$ 72,58	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	67000	R\$ 225,00	C
06/08/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	67000	R\$ 225,00	D
06/08/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	67001	R\$ 4.838,51	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	67001	R\$ 4.838,51	D
06/08/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	67004	R\$ 7.015,85	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	67004	R\$ 7.015,85	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	67005	R\$ 587,88	C
06/08/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	67005	R\$ 587,88	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	67006	R\$ 1.822,43	C
06/08/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	67006	R\$ 1.822,43	D
06/08/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	67007	R\$ 39.191,97	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	67007	R\$ 39.191,97	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NF 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	67008	R\$ 337,49	C
06/08/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NF 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	67008	R\$ 337,49	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	67009	R\$ 1.046,20	C
06/08/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS		CSRF CONF NFS 265 DE SERV MEDIC	67009	R\$ 1.046,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
06/08/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	67010	R\$ 22.499,09	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	67010	R\$ 22.499,09	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 34 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	67016	R\$ 208,66	C
06/08/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		IRRF CONF NFS 34 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	67016	R\$ 208,66	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 34 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	67017	R\$ 646,85	C
06/08/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		CSRF CONF NFS 34 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	67017	R\$ 646,85	D
06/08/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	67018	R\$ 13.910,73	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	67018	R\$ 13.910,73	D
06/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 06/08 1523 51365-2 UPA SARAPUI PR	67020	R\$ 28.754,47	C
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 06.2021	67020	R\$ 13.758,86	D
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 06.2021	67020	R\$ 10.808,90	D
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 06.2021	67020	R\$ 919,03	D
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 06.2021	67020	R\$ 3.267,68	D
06/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 06/08 1523 51365-2 UPA SARAPUI PR	67022	R\$ 30.716,74	C
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 07.2021	67022	R\$ 15.349,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 07.2021	67022	R\$ 3.392,19	D
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 07.2021	67022	R\$ 954,06	D
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 07.2021	67022	R\$ 11.020,82	D
06/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	67051	R\$ 8.480,34	C
06/08/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	67051	R\$ 8.480,34	D
06/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07/2021	67064	R\$ 68.871,38	C
06/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07/2021	67064	R\$ 68.871,38	D
06/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67096	R\$ 136.822,93	C
06/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67096	R\$ 136.822,93	D
06/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	67097	R\$ 59.471,21	C
06/08/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	67097	R\$ 59.471,21	D
06/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021	67202	R\$ 6.569,80	C
06/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021	67202	R\$ 6.569,80	D
06/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 07/2021	67207	R\$ 70.244,15	C
06/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 07/2021	67207	R\$ 70.244,15	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67263	R\$ 76.813,95	C
06/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67263	R\$ 76.813,95	D
06/08/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 UPA QUEIMADOS.	67288	R\$ 6.569,80	C
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 UPA QUEIMADOS.	67288	R\$ 6.569,80	D
06/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	67289	R\$ 74.184,11	C
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021	67289	R\$ 8.480,34	D
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021	67289	R\$ 9.308,48	D
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021	67289	R\$ 511,53	D
06/08/2021	283	FGTS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	67289	R\$ 67,77	D
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021	67289	R\$ 6.569,80	D
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021	67289	R\$ 2.413,95	D
06/08/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021	67289	R\$ 920,00	D
06/08/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021	67289	R\$ 30.225,73	D
06/08/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 07/2021	67289	R\$ 15.686,51	D
06/08/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - QUEIMADOS	67367	R\$ 6.569,80	C
06/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - QUEIMADOS	67367	R\$ 6.569,80	D
06/08/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - MAGÉ	67368	R\$ 9.308,48	C
06/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - MAGÉ	67368	R\$ 9.308,48	D
06/08/2021	963	UPA 24H DUQUE DE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	67369	R\$ 8.480,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAXIAS II		RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - DUQUE II			
06/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - DUQUE II	67369	R\$ 8.480,34	D
06/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67383	R\$ 49.825,49	C
06/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67383	R\$ 49.825,49	D
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	67413	R\$ 8.480,34	C
06/08/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	67413	R\$ 8.480,34	D
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	67414	R\$ 9.308,48	C
06/08/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	67414	R\$ 9.308,48	D
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021	67415	R\$ 6.569,80	C
06/08/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021	67415	R\$ 6.569,80	D
06/08/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51506-X D/MES.	67572	R\$ 13,31	C
06/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51506-X D/MES.	67572	R\$ 13,31	D
06/08/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51342-3.	67722	R\$ 808,43	C
06/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51342-3.	67722	R\$ 808,43	D
06/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A IRRF S/APLICACAO 1523-7 / 51342-3.	67723	R\$ 181,89	C
06/08/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IRRF S/APLICACAO 1523-7 / 51342-3.	67723	R\$ 181,89	D
06/08/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	67724	R\$ 8.480,34	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 07/2021	67724	R\$ 8.480,34	D
06/08/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.	67727	R\$ 6.243,86	C
06/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.	67727	R\$ 6.243,86	D
06/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 05 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	69048	R\$ 148,78	C
06/08/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		IRRF CONF NFS 05 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	69048	R\$ 148,78	D
06/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 05 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69049	R\$ 461,23	C
06/08/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		CSRF CONF NFS 05 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69049	R\$ 461,23	D
06/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 05 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69050	R\$ 297,57	C
06/08/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		ISS RETIDO CONF NFS 05 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69050	R\$ 297,57	D
06/08/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69051	R\$ 9.918,95	C
06/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69051	R\$ 9.918,95	D
06/08/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO REF BLOQUEIO JUDICIAL	71627	R\$ 11.468,52	C
06/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO REF BLOQUEIO JUDICIAL	71627	R\$ 11.468,52	D
06/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 662 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	76068	R\$ 3.309,68	C
06/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 662 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	76068	R\$ 3.309,68	D
06/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 06/08 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	76139	R\$ 99.184,69	C
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 06.2021	76139	R\$ 49.592,50	D
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 06.2021	76139	R\$ 36.202,21	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		I PROVISAO					
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 06.2021	76139	R\$ 2.939,26	D
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 06.2021	76139	R\$ 10.450,72	D
06/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 06/08 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	76141	R\$ 99.994,53	C
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 07.2021	76141	R\$ 36.514,41	D
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 07.2021	76141	R\$ 10.873,51	D
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 07.2021	76141	R\$ 3.058,17	D
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 07.2021	76141	R\$ 49.548,44	D
06/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021	76147	R\$ 27.183,76	C
06/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021	76147	R\$ 27.183,76	D
06/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP 07.2021	76150	R\$ 249.153,68	C
06/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP 07.2021	76150	R\$ 249.153,68	D
06/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76153	R\$ 475.516,66	C
06/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	76153	R\$ 475.516,66	D
06/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICACAO POUPANCA	77525	R\$ 199.179,22	C
06/08/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICACAO POUPANCA	77525	R\$ 199.179,22	D
06/08/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 250 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	77547	R\$ 11.890,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 250 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	77547	R\$ 11.890,00	D
06/08/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78625	R\$ 17.713,58	C
06/08/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78625	R\$ 17.713,58	D
06/08/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78637	R\$ 1,20	C
06/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78637	R\$ 1,20	D
06/08/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. A TRANSFERENCIA N/DATA.	78650	R\$ 11.468,52	C
06/08/2021	470	IDAB SEDE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA N/DATA.	78650	R\$ 11.468,52	D
06/08/2021	579	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		VALOR REF. A TRANSFERENCIA N/DATA.	78651	R\$ 6.243,86	C
06/08/2021	470	IDAB SEDE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA N/DATA.	78651	R\$ 6.243,86	D
07/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58375	R\$ 1.258,00	C
07/08/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58375	R\$ 1.258,00	D
07/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.255 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58376	R\$ 148,00	C
07/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.255 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58376	R\$ 148,00	D
07/08/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF.FGTS 08.2021.	67532	R\$ 30.145,21	C
07/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF.FGTS 08.2021.	67532	R\$ 30.145,21	D
07/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A IRRF S/FOLHA 08.2021.	67533	R\$ 15,50	C
07/08/2021	286	CONTRIBUIÇÕES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A IRRF S/FOLHA 08.2021.	67533	R\$ 15,50	D
08/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	62640	R\$ 50,80	C
08/08/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	62640	R\$ 50,80	D
08/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	62641	R\$ 157,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	62641	R\$ 157,50	D
08/08/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	62642	R\$ 3.386,96	C
08/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	62642	R\$ 3.386,96	D
09/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.382 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M.	58370	R\$ 1.925,07	C
09/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.382 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M.	58370	R\$ 1.925,07	D
09/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.381 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M.	58371	R\$ 3.847,35	C
09/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.381 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M.	58371	R\$ 3.847,35	D
09/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.379 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M	58372	R\$ 2.894,30	C
09/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.379 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M	58372	R\$ 2.894,30	D
09/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.378 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M	58373	R\$ 8.319,72	C
09/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.378 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M	58373	R\$ 8.319,72	D
09/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.474 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58403	R\$ 795,00	C
09/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.474 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	58403	R\$ 795,00	D
09/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE	58509	R\$ 943.011,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANEIRO - REPASSE COMP. 08.2021			
09/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 08.2021	58509	R\$ 943.011,48	D
09/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	58520	R\$ 943.011,48	C
09/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	58520	R\$ 943.011,48	D
09/08/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	58560	R\$ 996,82	C
09/08/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	58560	R\$ 996,82	D
09/08/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	62564	R\$ 1.194,38	C
09/08/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	62564	R\$ 1.194,38	D
09/08/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0000253 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	62565	R\$ 11.890,00	C
09/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0000253 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	62565	R\$ 11.890,00	D
09/08/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	62637	R\$ 2.419,26	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	62637	R\$ 2.419,26	D
09/08/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	62638	R\$ 2.950,00	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	62638	R\$ 2.950,00	D
09/08/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 568 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	62639	R\$ 5.443,33	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 568 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	62639	R\$ 5.443,33	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	62705	R\$ 1.572,21	C
09/08/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	62705	R\$ 1.572,21	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	62706	R\$ 4.873,86	C
09/08/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	62706	R\$ 4.873,86	D
09/08/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	62707	R\$ 104.814,32	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	62707	R\$ 104.814,32	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62711	R\$ 21,77	C
09/08/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62711	R\$ 21,77	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62712	R\$ 67,49	C
09/08/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62712	R\$ 67,49	D
09/08/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62713	R\$ 1.451,55	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62713	R\$ 1.451,55	D
09/08/2021	1437	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	62714	R\$ 1.300,00	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	62714	R\$ 1.300,00	D
09/08/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1442 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	62715	R\$ 8.846,84	C
09/08/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1442 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	62715	R\$ 8.846,84	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 234 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	62716	R\$ 168,38	C
09/08/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 234 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	62716	R\$ 168,38	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 234 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	65401	R\$ 521,97	C
09/08/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 234 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	65401	R\$ 521,97	D
09/08/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 234 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	65402	R\$ 11.225,35	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 234 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	65402	R\$ 11.225,35	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65403	R\$ 72,58	C
09/08/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65403	R\$ 72,58	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65404	R\$ 224,99	C
09/08/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65404	R\$ 224,99	D
09/08/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65405	R\$ 4.838,51	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65405	R\$ 4.838,51	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	65406	R\$ 137,90	C
09/08/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	65406	R\$ 137,90	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	65407	R\$ 427,49	C
09/08/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	65407	R\$ 427,49	D
09/08/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	65408	R\$ 9.193,18	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	65408	R\$ 9.193,18	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 115 DE HEALTH MEDICAL	65409	R\$ 72,58	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES			
09/08/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	65409	R\$ 72,58	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	65410	R\$ 225,00	C
09/08/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	65410	R\$ 225,00	D
09/08/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	65411	R\$ 4.838,51	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	65411	R\$ 4.838,51	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 506 DE JH SAUDE EIRELI	65412	R\$ 1.402,56	C
09/08/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 506 DE JH SAUDE EIRELI	65412	R\$ 1.402,56	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 506 DE JH SAUDE EIRELI	65413	R\$ 4.347,95	C
09/08/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 506 DE JH SAUDE EIRELI	65413	R\$ 4.347,95	D
09/08/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 506 DE JH SAUDE EIRELI.	65414	R\$ 93.504,29	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 506 DE JH SAUDE EIRELI.	65414	R\$ 93.504,29	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65433	R\$ 796,54	C
09/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65433	R\$ 796,54	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65434	R\$ 2.469,28	C
09/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65434	R\$ 2.469,28	D
09/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	65435	R\$ 53.102,69	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	65435	R\$ 53.102,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 199	65453	R\$ 2.029,26	C
09/08/2021	1420	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA		O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 199	65453	R\$ 2.029,26	D
09/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	65470	R\$ 500.000,00	C
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	65470	R\$ 500.000,00	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 37	65493	R\$ 1.135,24	C
09/08/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 37	65493	R\$ 1.135,24	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 347	65494	R\$ 1.362,38	C
09/08/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 347	65494	R\$ 1.362,38	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 275	65495	R\$ 1.451,55	C
09/08/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 275	65495	R\$ 1.451,55	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65496	R\$ 10,45	C
09/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65496	R\$ 10,45	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 21.939	65497	R\$ 494,96	C
09/08/2021	1422	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 21.939	65497	R\$ 494,96	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 25.379	65498	R\$ 2.894,30	C
09/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25.379	65498	R\$ 2.894,30	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		MEDINOVE - NF 25.382	65499	R\$ 1.925,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
09/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25.382	65499	R\$ 1.925,07	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65500	R\$ 10,45	C
09/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65500	R\$ 10,45	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65501	R\$ 10,45	C
09/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65501	R\$ 10,45	D
09/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	65510	R\$ 300.000,00	C
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	65510	R\$ 300.000,00	D
09/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	65511	R\$ 166.000,00	C
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	65511	R\$ 166.000,00	D
09/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	65780	R\$ 954.675,89	C
09/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	65780	R\$ 954.675,89	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65807	R\$ 215,92	C
09/08/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65807	R\$ 215,92	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65808	R\$ 669,35	C
09/08/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65808	R\$ 669,35	D
09/08/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65809	R\$ 14.394,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65809	R\$ 14.394,58	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65810	R\$ 87,09	C
09/08/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65810	R\$ 87,09	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65811	R\$ 269,99	C
09/08/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65811	R\$ 269,99	D
09/08/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65812	R\$ 5.806,22	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65812	R\$ 5.806,22	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	65813	R\$ 393,73	C
09/08/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		IRRF CONF NFS 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	65813	R\$ 393,73	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	65814	R\$ 1.220,58	C
09/08/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CSRF CONF NFS 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	65814	R\$ 1.220,58	D
09/08/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	65815	R\$ 26.248,94	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	65815	R\$ 26.248,94	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 221 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	65816	R\$ 99,79	C
09/08/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 221 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	65816	R\$ 99,79	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 221 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	65817	R\$ 309,36	C
09/08/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 221 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	65817	R\$ 309,36	D
09/08/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	65818	R\$ 6.652,96	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	65818	R\$ 6.652,96	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65819	R\$ 145,16	C
09/08/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65819	R\$ 145,16	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65820	R\$ 449,98	C
09/08/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65820	R\$ 449,98	D
09/08/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65821	R\$ 9.677,03	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65821	R\$ 9.677,03	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65822	R\$ 65,32	C
09/08/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65822	R\$ 65,32	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65823	R\$ 202,50	C
09/08/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	65823	R\$ 202,50	D
09/08/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	65824	R\$ 4.354,66	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	65824	R\$ 4.354,66	D
09/08/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE ERON FRIOS SERVICOS DE	65825	R\$ 2.950,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REFRIGERACAO LTDA		MANUTENCAO E REFRIGERACAO .			
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	65825	R\$ 2.950,00	D
09/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 25.381	65900	R\$ 3.847,35	C
09/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25.381	65900	R\$ 3.847,35	D
09/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	66892	R\$ 250.000,00	C
09/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	66892	R\$ 250.000,00	D
09/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 25.378	66907	R\$ 8.319,72	C
09/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25.378	66907	R\$ 8.319,72	D
09/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	66914	R\$ 200.000,00	C
09/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	66914	R\$ 200.000,00	D
09/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	66917	R\$ 300.000,00	C
09/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	66917	R\$ 300.000,00	D
09/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICACÃO POUPANÇA	66972	R\$ 737.832,93	C
09/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICACÃO POUPANÇA	66972	R\$ 737.832,93	D
09/08/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO CTA 51.507-8 D/MES.	67504	R\$ 70,94	C
09/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO CTA 51.507-8 D/MES.	67504	R\$ 70,94	D
09/08/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 338613-9.	67956	R\$ 60,31	C
09/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 338613-9.	67956	R\$ 60,31	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS					
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 239 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68401	R\$ 87,09	C
09/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		IRRF CONF NFS 239 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68401	R\$ 87,09	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 239 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	68402	R\$ 269,99	C
09/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		CSRF CONF NFS 239 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	68402	R\$ 269,99	D
09/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 239 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68403	R\$ 290,31	C
09/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 239 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68403	R\$ 290,31	D
09/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1370 DE 239 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68404	R\$ 5.806,22	C
09/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1370 DE 239 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68404	R\$ 5.806,22	D
09/08/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	71651	R\$ 0,46	C
09/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	71651	R\$ 0,46	D
09/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 722 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76083	R\$ 30.333,33	C
09/08/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 722 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76083	R\$ 30.333,33	D
09/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 722 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76084	R\$ 455,00	C
09/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 722 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76084	R\$ 455,00	D
09/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 722 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76085	R\$ 1.410,50	C
09/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 722 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76085	R\$ 1.410,50	D
09/08/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	76086	R\$ 1.313,42	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSULTORIA LTDA		NFS-e 28 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.			
09/08/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	76086	R\$ 1.313,42	D
09/08/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.851 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	76134	R\$ 559,80	C
09/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.851 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	76134	R\$ 559,80	D
09/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.475 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76136	R\$ 795,00	C
09/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.475 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	76136	R\$ 795,00	D
09/08/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3	77526	R\$ 3.595,83	C
09/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3	77526	R\$ 3.595,83	D
09/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3	77527	R\$ 809,06	C
09/08/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3	77527	R\$ 809,06	D
09/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3	77588	R\$ 10,75	C
09/08/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO 1523-7 / 238614-3	77588	R\$ 10,75	D
10/08/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.226 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	58369	R\$ 55.248,72	C
10/08/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.226 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	58369	R\$ 55.248,72	D
10/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.256 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58374	R\$ 748,15	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.256 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	58374	R\$ 748,15	D
10/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.927 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	58377	R\$ 960,00	C
10/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.927 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	58377	R\$ 960,00	D
10/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MARIANE GONÇALVES ESMAEL - FOLHA COMP: 07/2021	58507	R\$ 2.996,77	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIANE GONÇALVES ESMAEL - FOLHA COMP: 07/2021	58507	R\$ 2.996,77	D
10/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 07/2021	58508	R\$ 9.287,96	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 07/2021	58508	R\$ 9.287,96	D
10/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 08.2021	58510	R\$ 405.104,70	C
10/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 08.2021	58510	R\$ 405.104,70	D
10/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58513	R\$ 57,80	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58513	R\$ 57,80	D
10/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	58521	R\$ 392.762,17	C
10/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	58521	R\$ 392.762,17	D
10/08/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 254 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	58567	R\$ 11.890,00	C
10/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 254 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	58567	R\$ 11.890,00	D
10/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1457 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	62538	R\$ 4.218,18	C
10/08/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1457 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	62538	R\$ 4.218,18	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 523 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62569	R\$ 2.863,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 523 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62569	R\$ 2.863,14	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 523 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62570	R\$ 8.875,72	C
10/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 523 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62570	R\$ 8.875,72	D
10/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 523 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	62571	R\$ 190.875,67	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 523 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	62571	R\$ 190.875,67	D
10/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1458 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	62573	R\$ 4.218,18	C
10/08/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1458 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	62573	R\$ 4.218,18	D
10/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 191 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62577	R\$ 2.200,00	C
10/08/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 191 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	62577	R\$ 2.200,00	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS NATALIA MENDES CRUZ.	62634	R\$ 72,58	C
10/08/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		IRRF CONF NFS NATALIA MENDES CRUZ.	62634	R\$ 72,58	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS NATALIA MENDES CRUZ	62635	R\$ 225,00	C
10/08/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		CSRF CONF NFS NATALIA MENDES CRUZ	62635	R\$ 225,00	D
10/08/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e C.	62636	R\$ 4.838,51	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e C.	62636	R\$ 4.838,51	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	62685	R\$ 54,43	C
10/08/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	62685	R\$ 54,43	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	62686	R\$ 168,75	C
10/08/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	62686	R\$ 168,75	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	62687	R\$ 3.628,89	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	62687	R\$ 3.628,89	D
10/08/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 276 DE CLINITI CARIRI LTDA	62698	R\$ 6.048,14	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 276 DE CLINITI CARIRI LTDA	62698	R\$ 6.048,14	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	62699	R\$ 49,72	C
10/08/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	62699	R\$ 49,72	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	62700	R\$ 154,11	C
10/08/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	62700	R\$ 154,11	D
10/08/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	62701	R\$ 3.314,38	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	62701	R\$ 3.314,38	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 68 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	62702	R\$ 39,92	C
10/08/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 68 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	62702	R\$ 39,92	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 68 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	62703	R\$ 123,75	C
10/08/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 68 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	62703	R\$ 123,75	D
10/08/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	62704	R\$ 2.661,18	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	62704	R\$ 2.661,18	D
10/08/2021	1405	DANTAS E MELO MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	65418	R\$ 7.378,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ASSOCIADOS LTDA		NFS-e 02 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA			
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	65418	R\$ 7.378,73	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	65419	R\$ 226,81	C
10/08/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	65419	R\$ 226,81	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	65420	R\$ 703,09	C
10/08/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	65420	R\$ 703,09	D
10/08/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	65421	R\$ 15.120,36	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	65421	R\$ 15.120,36	D
10/08/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	65422	R\$ 15.967,10	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	65422	R\$ 15.967,10	D
10/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07/2021	65507	R\$ 338.513,77	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07/2021	65507	R\$ 338.513,77	D
10/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.256	65509	R\$ 748,15	C
10/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.256	65509	R\$ 748,15	D
10/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65781	R\$ 339.261,92	C
10/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65781	R\$ 339.261,92	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 128 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	65790	R\$ 407,34	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 128 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	65790	R\$ 407,34	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 128 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	65791	R\$ 1.262,76	C
10/08/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 128 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	65791	R\$ 1.262,76	D
10/08/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	65792	R\$ 27.156,16	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	65792	R\$ 27.156,16	D
10/08/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	65793	R\$ 5.322,37	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	65793	R\$ 5.322,37	D
10/08/2021	1390	SJBN CARE LIFE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE SJBN CARE LIFE LTDA	65794	R\$ 1.451,55	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE SJBN CARE LIFE LTDA	65794	R\$ 1.451,55	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	65795	R\$ 255,84	C
10/08/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	65795	R\$ 255,84	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	65796	R\$ 793,09	C
10/08/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	65796	R\$ 793,09	D
10/08/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	65797	R\$ 17.055,76	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	65797	R\$ 17.055,76	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	65798	R\$ 504,42	C
10/08/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		IRRF CONF NFS 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	65798	R\$ 504,42	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA	65799	R\$ 1.563,69	C
10/08/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		CSRF CONF NFS 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA	65799	R\$ 1.563,69	D
10/08/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	65800	R\$ 33.627,68	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	65800	R\$ 33.627,68	D
10/08/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	65801	R\$ 3.628,89	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	65801	R\$ 3.628,89	D
10/08/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA .	65802	R\$ 3.024,07	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA .	65802	R\$ 3.024,07	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 128 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	65803	R\$ 54,43	C
10/08/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 128 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	65803	R\$ 54,43	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 128 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	65804	R\$ 168,75	C
10/08/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 128 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	65804	R\$ 168,75	D
10/08/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	65805	R\$ 3.628,89	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	65805	R\$ 3.628,89	D
10/08/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	65806	R\$ 4.838,51	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	65806	R\$ 4.838,51	D
10/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 262 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	65826	R\$ 553,41	C
10/08/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		IRRF CONF NFS 262 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	65826	R\$ 553,41	D
10/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 262 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	65827	R\$ 1.715,56	C
10/08/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		CSRF CONF NFS 262 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	65827	R\$ 1.715,56	D
10/08/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	65828	R\$ 36.893,67	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	65828	R\$ 36.893,67	D
10/08/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	65862	R\$ 5.685,25	C
10/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	65862	R\$ 5.685,25	D
10/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07.2021	66908	R\$ 163.980,06	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07.2021	66908	R\$ 163.980,06	D
10/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	66916	R\$ 117.049,56	C
10/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	66916	R\$ 117.049,56	D
10/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66973	R\$ 46.930,50	C
10/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66973	R\$ 46.930,50	D
10/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07.2021	67045	R\$ 4.168,20	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07.2021	67045	R\$ 4.168,20	D
10/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07.2021	67067	R\$ 81,72	C
10/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07.2021	67067	R\$ 81,72	D
10/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67068	R\$ 51,00	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67068	R\$ 51,00	D
10/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67098	R\$ 4.300,92	C
10/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67098	R\$ 4.300,92	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1104	67189	R\$ 4.600,00	C
10/08/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1104	67189	R\$ 4.600,00	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 94	67192	R\$ 56.310,00	C
10/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 94	67192	R\$ 56.310,00	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 59	67193	R\$ 9.792,00	C
10/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 59	67193	R\$ 9.792,00	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	67200	R\$ 1.131,75	C
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	67200	R\$ 1.131,75	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12282	67201	R\$ 9.000,00	C
10/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12282	67201	R\$ 9.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 35052	67224	R\$ 645,00	C
10/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 35052	67224	R\$ 645,00	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.417	67225	R\$ 540,00	C
10/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.417	67225	R\$ 540,00	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP 07.2021	67226	R\$ 6.133,69	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP 07.2021	67226	R\$ 6.133,69	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67228	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67228	R\$ 10,45	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67229	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67229	R\$ 10,45	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67230	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67230	R\$ 10,45	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67231	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67231	R\$ 10,45	D
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67232	R\$ 61,20	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67232	R\$ 61,20	D
10/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67264	R\$ 88.255,44	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67264	R\$ 88.255,44	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3768833 NELSON DA SILVA BITTENCOURT	67275	R\$ 171,75	C
10/08/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NF 3768833 NELSON DA SILVA BITTENCOURT	67275	R\$ 171,75	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7716 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	67276	R\$ 7,00	C
10/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7716 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	67276	R\$ 7,00	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 4.862 CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP	67277	R\$ 233,20	C
10/08/2021	1398	CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP		PAGO* NF 4.862 CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP	67277	R\$ 233,20	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 4.861 CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP	67278	R\$ 359,80	C
10/08/2021	1398	CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP		PAGO* NF 4.861 CADEL MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA - EPP	67278	R\$ 359,80	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 533 TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	67279	R\$ 360,00	C
10/08/2021	1333	TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		PAGO* NF 533 TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	67279	R\$ 360,00	D
10/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1456 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	67407	R\$ 4.964,91	C
10/08/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1456 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	67407	R\$ 4.964,91	D
10/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - BLOQ JUDICIAL- BACEN JUD	71626	R\$ 11.468,98	C
10/08/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BANCO DO BRASIL - BLOQ JUDICIAL- BACEN JUD	71626	R\$ 11.468,98	D
10/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1459 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	76088	R\$ 4.218,18	C
10/08/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1459 DE AMORIM ASSESSORIA	76088	R\$ 4.218,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTÁBIL EIRELI - ME.			
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	77403	R\$ 6.731,00	C
10/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 526	77403	R\$ 5.631,00	D
10/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 66	77403	R\$ 1.100,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2255	77413	R\$ 4.319,26	C
10/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2255	77413	R\$ 4.319,26	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145010	77416	R\$ 4.648,00	C
10/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145010	77416	R\$ 4.648,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.780	77418	R\$ 585,00	C
10/08/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.780	77418	R\$ 585,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18181	77424	R\$ 79.195,77	C
10/08/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18181	77424	R\$ 79.195,77	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 187	77425	R\$ 3.000,00	C
10/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 187	77425	R\$ 3.000,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 58	77427	R\$ 1.225,00	C
10/08/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 58	77427	R\$ 1.225,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	77430	R\$ 1.185,95	C
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	77430	R\$ 1.185,95	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 292750	77431	R\$ 531,00	C
10/08/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 292750	77431	R\$ 531,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2222	77432	R\$ 68.775,36	C
10/08/2021	913	RESTAURANTE NOVA		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007	77432	R\$ 68.775,36	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RODOVIA 2007 LTDA EPP		LTDA - NF 2222			
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202191	77434	R\$ 4.933,33	C
10/08/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202191	77434	R\$ 4.933,33	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - PARCELAMENTO	77439	R\$ 1.133,00	C
10/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - PARCELAMENTO	77439	R\$ 1.133,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - MEDIÇÃO	77441	R\$ 360,85	C
10/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - MEDIÇÃO	77441	R\$ 360,85	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84283	77442	R\$ 3.800,00	C
10/08/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84283	77442	R\$ 3.800,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77443	R\$ 4.168,20	C
10/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77443	R\$ 4.168,20	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77455	R\$ 143,30	C
10/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77455	R\$ 143,30	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1105	77457	R\$ 4.600,00	C
10/08/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1105	77457	R\$ 4.600,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 4062	77458	R\$ 551,66	C
10/08/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 4062	77458	R\$ 551,66	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 -	77461	R\$ 4.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		NFS 99			
10/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 99	77461	R\$ 4.000,00	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LAISE SANTOS SILVA DE CARVALHO - FOLHA COMP: 07.2021	77462	R\$ 1.606,83	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LAISE SANTOS SILVA DE CARVALHO - FOLHA COMP: 07.2021	77462	R\$ 1.606,83	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 07.2021	77463	R\$ 1.532,50	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 07.2021	77463	R\$ 1.532,50	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GISELE OLIVEIRA CONRADO - FOLHA COMP: 07/2021	77464	R\$ 523,35	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		GISELE OLIVEIRA CONRADO - FOLHA COMP: 07/2021	77464	R\$ 523,35	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CLAUDIA DIOGO DUMAS DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	77465	R\$ 1.640,33	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CLAUDIA DIOGO DUMAS DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	77465	R\$ 1.640,33	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VANESSA BANDEIRA REZENDE - FOLHA COMP: 07/2021	77466	R\$ 1.132,46	C
10/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VANESSA BANDEIRA REZENDE - FOLHA COMP: 07/2021	77466	R\$ 1.132,46	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77467	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77467	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77468	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77468	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77469	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77469	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77470	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77470	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77471	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77471	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77472	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77472	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77473	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77473	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77474	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77474	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77475	R\$ 363,80	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77475	R\$ 363,80	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77476	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77476	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77477	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77477	R\$ 10,45	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77478	R\$ 10,45	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77478	R\$ 10,45	D
10/08/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77479	R\$ 141,00	C
10/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77479	R\$ 141,00	D
10/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 08/2021	77480	R\$ 1.046.126,68	C
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 08/2021	77480	R\$ 1.046.126,68	D
10/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77512	R\$ 845.325,78	C
10/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77512	R\$ 845.325,78	D
10/08/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7		BB RF CP AUT MAIS	77513	R\$ 141,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES					
10/08/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF CP AUT MAIS	77513	R\$ 141,00	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO FUNDO FIXO.	77575	R\$ 728,85	C
10/08/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. A DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONFORME RELATORIO FUNDO FIXO.	77575	R\$ 728,85	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL NR. 7707.	77576	R\$ 280,00	C
10/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NOTA FISCAL NR. 7707.	77576	R\$ 280,00	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL NR. 7719.	77577	R\$ 63,00	C
10/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NOTA FISCAL NR. 7719.	77577	R\$ 63,00	D
10/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. DESPESASCOM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	77578	R\$ 114,10	C
10/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. DESPESASCOM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	77578	R\$ 114,10	D
11/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.448 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	58378	R\$ 5.817,75	C
11/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.448 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	58378	R\$ 5.817,75	D
11/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.440 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	58379	R\$ 809,85	C
11/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.440 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	58379	R\$ 809,85	D
11/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.301 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELO.	58380	R\$ 1.382,17	C
11/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.301 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELO.	58380	R\$ 1.382,17	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.404 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	58384	R\$ 888,00	C
11/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.404 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	58384	R\$ 888,00	D
11/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.555 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	58390	R\$ 6.186,00	C
11/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.555 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	58390	R\$ 6.186,00	D
11/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.550 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	58391	R\$ 840,00	C
11/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.550 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	58391	R\$ 840,00	D
11/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.871 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58393	R\$ 4.666,00	C
11/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.871 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58393	R\$ 4.666,00	D
11/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.829 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58394	R\$ 9.492,00	C
11/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.829 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58394	R\$ 9.492,00	D
11/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.015 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58396	R\$ 4.222,50	C
11/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.015 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58396	R\$ 4.222,50	D
11/08/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 598 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	58433	R\$ 820,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 598 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	58433	R\$ 820,00	D
11/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.918 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58438	R\$ 2.445,60	C
11/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.918 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58438	R\$ 2.445,60	D
11/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1126	58495	R\$ 3.680,00	C
11/08/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELLI - NF 1126	58495	R\$ 3.680,00	D
11/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 07.2020	58496	R\$ 1.903,77	C
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 07.2020	58496	R\$ 1.903,77	D
11/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2217	58500	R\$ 59.426,28	C
11/08/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2217	58500	R\$ 59.426,28	D
11/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18182	58503	R\$ 79.195,77	C
11/08/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18182	58503	R\$ 79.195,77	D
11/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 714	58511	R\$ 28.467,83	C
11/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 714	58511	R\$ 28.467,83	D
11/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 30	58512	R\$ 996,82	C
11/08/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 30	58512	R\$ 996,82	D
11/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58515	R\$ 10,45	C
11/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58515	R\$ 10,45	D
11/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	58522	R\$ 173.680,92	C
11/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	58522	R\$ 173.680,92	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A LOJAS AMERICANAS S/A -	58525	R\$ 50,97	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA DE PAPEL OFÍCIO.			
11/08/2021	998	MATERIAS DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A LOJAS AMERICANAS S/A - FOLHA DE PAPEL OFÍCIO.	58525	R\$ 50,97	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- COMPRA DE TINTAS.	58526	R\$ 26,90	C
11/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- COMPRA DE TINTAS.	58526	R\$ 26,90	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 764 ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58529	R\$ 360,00	C
11/08/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		PAGO* NF 764 ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58529	R\$ 360,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7706 MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	58530	R\$ 272,00	C
11/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7706 MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	58530	R\$ 272,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 09 WILLY DO VALE PINHEIRO SIMAS.	58531	R\$ 300,00	C
11/08/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 09 WILLY DO VALE PINHEIRO SIMAS.	58531	R\$ 300,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7717 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA..	58532	R\$ 28,00	C
11/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7717 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA..	58532	R\$ 28,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- COMPRA DE SILICONE.	58533	R\$ 21,90	C
11/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- COMPRA DE SILICONE.	58533	R\$ 21,90	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA	58534	R\$ 30,00	C
11/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA	58534	R\$ 30,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA	58535	R\$ 21,50	C
11/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA	58535	R\$ 21,50	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 765 ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58536	R\$ 360,00	C
11/08/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		PAGO* 765 ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58536	R\$ 360,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- LÂMPADAS FLUORESCENTE	58537	R\$ 99,50	C
11/08/2021	372	CONSERVACAO E		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- LÂMPADAS	58537	R\$ 99,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MANUTENCAO DE IMOVEIS		FLUORESCENTE			
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- PILHA DURACEL	58538	R\$ 33,00	C
11/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A BAZAR BRASIL- PILHA DURACEL	58538	R\$ 33,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 10 WILLY DO VALE PINHEIRO SIMAS.	58539	R\$ 300,00	C
11/08/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 10 WILLY DO VALE PINHEIRO SIMAS.	58539	R\$ 300,00	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 520 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	58561	R\$ 5.895,25	C
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 520 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	58561	R\$ 5.895,25	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 520 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	58562	R\$ 18.275,28	C
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 520 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	58562	R\$ 18.275,28	D
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	58563	R\$ 393.016,57	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	58563	R\$ 393.016,57	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 525 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	58564	R\$ 2.583,22	C
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 525 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	58564	R\$ 2.583,22	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 525 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	58565	R\$ 8.058,00	C
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 525 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	58565	R\$ 8.058,00	D
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 525 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	58566	R\$ 172.214,86	C
11/08/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 525 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	58566	R\$ 172.214,86	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 522 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62566	R\$ 6.085,82	C
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 522 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62566	R\$ 6.085,82	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 522 DE PRC SOLUCOES	62567	R\$ 18.866,04	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		E SAUDE EIRELI			
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 522 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62567	R\$ 18.866,04	D
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 522 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	62568	R\$ 405.721,25	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 522 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	62568	R\$ 405.721,25	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 524 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	62574	R\$ 2.427,03	C
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 524 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	62574	R\$ 2.427,03	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 524 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62575	R\$ 7.523,79	C
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 524 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	62575	R\$ 7.523,79	D
11/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 524 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	62576	R\$ 161.802,07	C
11/08/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 524 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	62576	R\$ 161.802,07	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	62631	R\$ 61,69	C
11/08/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		IRRF CONF NFS 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	62631	R\$ 61,69	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	62632	R\$ 191,24	C
11/08/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		CSRF CONF NFS 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	62632	R\$ 191,24	D
11/08/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	62633	R\$ 4.112,74	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	62633	R\$ 4.112,74	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	65445	R\$ 253,99	C
11/08/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		IRRF CONF NFS 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	65445	R\$ 253,99	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	65446	R\$ 787,37	C
11/08/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		CSRF CONF NFS 99 DE GOMES &	65446	R\$ 787,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SANTANA LTDA							
11/08/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	65447	R\$ 16.932,81	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	65447	R\$ 16.932,81	D
11/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 11/08 3546 103135-X MEDIPRO C D P	65452	R\$ 5.817,75	C
11/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25.448	65452	R\$ 4.022,25	D
11/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25.448	65452	R\$ 1.795,50	D
11/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	65513	R\$ 660.646,84	C
11/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	65513	R\$ 660.646,84	D
11/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	65782	R\$ 654.829,09	C
11/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	65782	R\$ 654.829,09	D
11/08/2021	1376	ANDRE AMORIM CALLOU		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE ANDRE AMORIM CALLOU	65849	R\$ 1.209,63	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE ANDRE AMORIM CALLOU	65849	R\$ 1.209,63	D
11/08/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE ARE MEDICINA LTDA	65850	R\$ 725,78	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE ARE MEDICINA LTDA	65850	R\$ 725,78	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 623 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	65851	R\$ 233,16	C
11/08/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		IRRF CONF NFS 623 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	65851	R\$ 233,16	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 623 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	65852	R\$ 722,78	C
11/08/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		CSRF CONF NFS 623 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	65852	R\$ 722,78	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 623 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	65853	R\$ 15.543,73	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 623 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	65853	R\$ 15.543,73	D
11/08/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1054 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	65854	R\$ 2.419,26	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1054 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	65854	R\$ 2.419,26	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 114 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	65855	R\$ 54,43	C
11/08/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		IRRF CONF NFS 114 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	65855	R\$ 54,43	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 114 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	65856	R\$ 168,75	C
11/08/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		CSRF CONF NFS 114 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	65856	R\$ 168,75	D
11/08/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	65857	R\$ 3.628,89	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	65857	R\$ 3.628,89	D
11/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	65859	R\$ 72,58	C
11/08/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		IRRF CONF NFS 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	65859	R\$ 72,58	D
11/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	65860	R\$ 225,00	C
11/08/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		CSRF CONF NFS 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	65860	R\$ 225,00	D
11/08/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	65861	R\$ 4.838,51	C
11/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	65861	R\$ 4.838,51	D
11/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 11/08 3546 103135-X MEDIPRO C D P	65895	R\$ 809,85	C
11/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE		MEDINOVE - NF 25.440	65895	R\$ 420,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME					
11/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25.440	65895	R\$ 389,85	D
11/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 11/08 0094 19740-8 J LAERCIO SOUZ	65897	R\$ 1.382,17	C
11/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.301	65897	R\$ 918,10	D
11/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.301	65897	R\$ 464,07	D
11/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66974	R\$ 2.192,02	C
11/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66974	R\$ 2.192,02	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2218	67041	R\$ 62.834,64	C
11/08/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2218	67041	R\$ 62.834,64	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18180	67050	R\$ 79.195,77	C
11/08/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18180	67050	R\$ 79.195,77	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1102	67054	R\$ 4.600,00	C
11/08/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1102	67054	R\$ 4.600,00	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	67059	R\$ 1.870,54	C
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	67059	R\$ 1.870,54	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 713	67069	R\$ 28.467,83	C
11/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 713	67069	R\$ 28.467,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 4064	67070	R\$ 551,66	C
11/08/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 4064	67070	R\$ 551,66	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2256	67071	R\$ 4.319,26	C
11/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2256	67071	R\$ 4.319,26	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 29	67072	R\$ 1.194,38	C
11/08/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 29	67072	R\$ 1.194,38	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67078	R\$ 10,45	C
11/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67078	R\$ 10,45	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67079	R\$ 10,45	C
11/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67079	R\$ 10,45	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67080	R\$ 10,45	C
11/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67080	R\$ 10,45	D
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67081	R\$ 10,45	C
11/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67081	R\$ 10,45	D
11/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67099	R\$ 183.075,88	C
11/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67099	R\$ 183.075,88	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Compra de material de escritório.	67108	R\$ 116,91	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A Compra de material de escritório.	67108	R\$ 116,91	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 12496 BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	67109	R\$ 139,37	C
11/08/2021	1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PAGO* NF 12496 BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	67109	R\$ 139,37	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Ida para buscar Declaração de Óbito.	67110	R\$ 18,18	C
11/08/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. A Ida para buscar Declaração de Óbito.	67110	R\$ 18,18	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Retorno para buscar Declaração de Óbito.	67111	R\$ 20,99	C
11/08/2021	335	TAXI / MOTOBOY		VALOR REF. A Retorno para buscar Declaração de Óbito.	67111	R\$ 20,99	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7705 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	67112	R\$ 340,00	C
11/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7705 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	67112	R\$ 340,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 778191 FORTE DE CAXIAS FERRO E ACO LTDA	67113	R\$ 204,20	C
11/08/2021	1342	FORTE DE CAXIAS FERRO E ACO LTDA		PAGO* NF 778191 FORTE DE CAXIAS FERRO E ACO LTDA	67113	R\$ 204,20	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7715 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	67114	R\$ 21,00	C
11/08/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7715 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	67114	R\$ 21,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 23962 MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	67115	R\$ 49,31	C
11/08/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		PAGO* NF 23962 MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	67115	R\$ 49,31	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 23961 MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	67116	R\$ 229,91	C
11/08/2021	982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		PAGO* NF 23961 MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	67116	R\$ 229,91	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 249 IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS	67117	R\$ 50,00	C
11/08/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		PAGO* NF 249 IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS	67117	R\$ 50,00	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial.	67118	R\$ 134,00	C
11/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial.	67118	R\$ 134,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 29053 DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	67119	R\$ 156,87	C
11/08/2021	1399	DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		PAGO* 29053 DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	67119	R\$ 156,87	D
11/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 15.550 DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	67120	R\$ 390,00	C
11/08/2021	1401	DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		PAGO* 15.550 DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	67120	R\$ 390,00	D
11/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR	67227	R\$ 564,76	C
11/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR	67227	R\$ 564,76	D
11/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 08/2021	67233	R\$ 532.500,82	C
11/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 08/2021	67233	R\$ 532.500,82	D
11/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67238	R\$ 135,50	C
11/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67238	R\$ 135,50	D
11/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67265	R\$ 564,76	C
11/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67265	R\$ 564,76	D
11/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	67266	R\$ 532.365,32	C
11/08/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	67266	R\$ 532.365,32	D
11/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1640757	67348	R\$ 1.513,25	C
11/08/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1640757	67348	R\$ 1.510,73	D
11/08/2021	398	JUROS E ENCARGOS		Multa paga ref THOMSON REUTERS - NFS	67348	R\$ 2,52	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGOS		1640757			
11/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 106467	67370	R\$ 678,00	C
11/08/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 106467	67370	R\$ 678,00	D
11/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67384	R\$ 2.191,25	C
11/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67384	R\$ 2.191,25	D
11/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.830 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	76138	R\$ 4.666,00	C
11/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.830 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	76138	R\$ 4.666,00	D
11/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		CIRO FERNANDES MUNIZ - RESCISÃO	77460	R\$ 893,71	C
11/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CIRO FERNANDES MUNIZ - RESCISÃO	77460	R\$ 893,71	D
11/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.830 - 1/2	77481	R\$ 2.333,00	C
11/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.830 - 1/2	77481	R\$ 2.333,00	D
11/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77514	R\$ 2.333,00	C
11/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77514	R\$ 2.333,00	D
11/08/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77515	R\$ 893,71	C
11/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77515	R\$ 893,71	D
12/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.484 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58383	R\$ 740,00	C
12/08/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.484 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58383	R\$ 740,00	D
12/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	58392	R\$ 4.666,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. HOSP. LTDA		NF 147.877 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.			
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.877 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	58392	R\$ 4.666,00	D
12/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.038 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58395	R\$ 1.335,00	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.038 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	58395	R\$ 1.335,00	D
12/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.863 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58404	R\$ 1.170,00	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.863 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58404	R\$ 1.170,00	D
12/08/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 727 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	58406	R\$ 400,00	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 727 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	58406	R\$ 400,00	D
12/08/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 767 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58431	R\$ 360,00	C
12/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 767 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58431	R\$ 360,00	D
12/08/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 766 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58432	R\$ 360,00	C
12/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 766 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	58432	R\$ 360,00	D
12/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.999 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58434	R\$ 3.497,38	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.999 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58434	R\$ 3.497,38	D
12/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.984 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58435	R\$ 1.145,80	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.984 DE NOVA LINEA COM. DE PROD.	58435	R\$ 1.145,80	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARM.EIRELI.			
12/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.965 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58436	R\$ 1.631,46	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.965 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58436	R\$ 1.631,46	D
12/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.919 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58437	R\$ 2.832,36	C
12/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.919 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	58437	R\$ 2.832,36	D
12/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58494	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58494	R\$ 10,45	D
12/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 577	58514	R\$ 175,00	C
12/08/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 577	58514	R\$ 175,00	D
12/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	58523	R\$ 185,45	C
12/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	58523	R\$ 185,45	D
12/08/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	62630	R\$ 1.330,59	C
12/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	62630	R\$ 1.330,59	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 104	65475	R\$ 12.000,00	C
12/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 104	65475	R\$ 12.000,00	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME - NF 816	65485	R\$ 249,00	C
12/08/2021	1316	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO		F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME - NF 816	65485	R\$ 249,00	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 807	65492	R\$ 2.252,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
12/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 807	65492	R\$ 2.252,40	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JESSICA LIMA SOARES - FOLHA COMP: 07/2021	65505	R\$ 474,47	C
12/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JESSICA LIMA SOARES - FOLHA COMP: 07/2021	65505	R\$ 474,47	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	65506	R\$ 2.449,31	C
12/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	65506	R\$ 2.449,31	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	65508	R\$ 1.443,55	C
12/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	65508	R\$ 1.443,55	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65556	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65556	R\$ 10,45	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65557	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65557	R\$ 10,45	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65558	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65558	R\$ 10,45	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65559	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65559	R\$ 10,45	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65561	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65561	R\$ 10,45	D
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65562	R\$ 598,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65562	R\$ 598,40	D
12/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65783	R\$ 19.519,38	C
12/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65783	R\$ 19.519,38	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 103	66879	R\$ 10.000,00	C
12/08/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 103	66879	R\$ 10.000,00	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 07/2021	66909	R\$ 1.423,75	C
12/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 07/2021	66909	R\$ 1.423,75	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 06/2021	66910	R\$ 2.591,55	C
12/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 06/2021	66910	R\$ 2.591,55	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JESSICA MAYRA MOTA LIMA - FOLHA COMP: 07/2021	66911	R\$ 1.328,72	C
12/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JESSICA MAYRA MOTA LIMA - FOLHA COMP: 07/2021	66911	R\$ 1.328,72	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 07/2021	66912	R\$ 2.621,41	C
12/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 07/2021	66912	R\$ 2.621,41	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	66913	R\$ 3.186,16	C
12/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	66913	R\$ 3.186,16	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66920	R\$ 299,20	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66920	R\$ 299,20	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66922	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66922	R\$ 10,45	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66923	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66923	R\$ 10,45	D
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66924	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66924	R\$ 10,45	D
12/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66975	R\$ 21.482,14	C
12/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66975	R\$ 21.482,14	D
12/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67023	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67023	R\$ 10,45	D
12/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.831 - 1/2	67075	R\$ 2.333,00	C
12/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.831 - 1/2	67075	R\$ 2.333,00	D
12/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 579	67076	R\$ 655,00	C
12/08/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 579	67076	R\$ 655,00	D
12/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.877 - 1/2	67082	R\$ 2.333,00	C
12/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.877 - 1/2	67082	R\$ 2.333,00	D
12/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67100	R\$ 5.331,45	C
12/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67100	R\$ 5.331,45	D
12/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67178	R\$ 78,20	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67178	R\$ 78,20	D
12/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67179	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67179	R\$ 10,45	D
12/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 08.2021 - REF A 18 DIAS	67234	R\$ 187.358,18	C
12/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 08.2021 - REF A 18 DIAS	67234	R\$ 187.358,18	D
12/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 578	67236	R\$ 630,00	C
12/08/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 578	67236	R\$ 630,00	D
12/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.829 - 1/2	67237	R\$ 4.746,00	C
12/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.829 - 1/2	67237	R\$ 4.746,00	D
12/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	67267	R\$ 187.358,18	C
12/08/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	67267	R\$ 187.358,18	D
12/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67268	R\$ 5.464,65	C
12/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67268	R\$ 5.464,65	D
12/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ALAGOAS - ANUIDADE 2021	67372	R\$ 487,35	C
12/08/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ALAGOAS - ANUIDADE 2021	67372	R\$ 487,35	D
12/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 13932	67373	R\$ 25,00	C
12/08/2021	1169	CENTRO DE		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA	67373	R\$ 25,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		- ME - NFS 13932			
12/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67385	R\$ 512,35	C
12/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67385	R\$ 512,35	D
12/08/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	67954	R\$ 5.100,00	C
12/08/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	67954	R\$ 5.100,00	D
12/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	71593	R\$ 194,02	C
12/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 40132	71593	R\$ 152,32	D
12/08/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A. - NFS 40132	71593	R\$ 41,70	D
12/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 07/2021	71625	R\$ 8.818,09	C
12/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 07/2021	71625	R\$ 8.818,09	D
12/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		APLICAÇÃO POUPANÇA	71652	R\$ 2.456,87	C
12/08/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	71652	R\$ 2.456,87	D
12/08/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	71653	R\$ 11.468,98	C
12/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		DESL JUDICIAL-BACEN JUD	71653	R\$ 11.468,98	D
12/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.876 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	76137	R\$ 4.666,00	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.876 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	76137	R\$ 4.666,00	D
12/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	77404	R\$ 139,95	C
12/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 1654704	77404	R\$ 31,68	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 1654704	77404	R\$ 108,27	D
12/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77409	R\$ 10,45	C
12/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77409	R\$ 10,45	D
12/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 08/2021	77410	R\$ 554.502,24	C
12/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 08/2021	77410	R\$ 554.502,24	D
12/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 587	77485	R\$ 70,00	C
12/08/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 587	77485	R\$ 70,00	D
12/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.876 - 1/2	77486	R\$ 2.333,00	C
12/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.876 - 1/2	77486	R\$ 2.333,00	D
12/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICACÃO POUPANÇA	77516	R\$ 551.948,84	C
12/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICACÃO POUPANÇA	77516	R\$ 551.948,84	D
12/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.966 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77541	R\$ 19,08	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.966 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77541	R\$ 19,08	D
12/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.966 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	77542	R\$ 882,97	C
12/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 15.966 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	77542	R\$ 882,97	D
13/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.595 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58381	R\$ 1.628,00	C
13/08/2021	355	GAS GLP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	58381	R\$ 1.628,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 246.595 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.			
13/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.591 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58382	R\$ 296,00	C
13/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.591 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58382	R\$ 296,00	D
13/08/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.227 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	58386	R\$ 584,00	C
13/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.227 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	58386	R\$ 584,00	D
13/08/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.311 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	58387	R\$ 525,00	C
13/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.311 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	58387	R\$ 525,00	D
13/08/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.310 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	58388	R\$ 566,60	C
13/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.310 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	58388	R\$ 566,60	D
13/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	58389	R\$ 6.770,97	C
13/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	58389	R\$ 6.770,97	D
13/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.904 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58405	R\$ 510,00	C
13/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.904 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	58405	R\$ 510,00	D
13/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.455 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58441	R\$ 395,44	C
13/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.455 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	58441	R\$ 395,44	D
13/08/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.588 DE STOCK MED	58444	R\$ 1.092,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS FARM		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.			
13/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.588 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	58444	R\$ 1.092,05	D
13/08/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.585 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	58445	R\$ 2.805,00	C
13/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.585 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	58445	R\$ 2.805,00	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65454	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65454	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65455	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65455	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65456	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65456	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65457	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65457	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65458	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65458	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65459	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65459	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65460	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65460	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65461	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65461	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 506	65482	R\$ 87.753,78	C
13/08/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 506	65482	R\$ 87.753,78	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.339	65487	R\$ 564,71	C
13/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.339	65487	R\$ 564,71	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.576	65488	R\$ 464,74	C
13/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.576	65488	R\$ 464,74	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.575	65489	R\$ 597,00	C
13/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.575	65489	R\$ 597,00	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 4	65519	R\$ 98.368,25	C
13/08/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 4	65519	R\$ 98.368,25	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 200	65521	R\$ 4.540,93	C
13/08/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 200	65521	R\$ 4.540,93	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 30	65524	R\$ 13.509,31	C
13/08/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 30	65524	R\$ 13.509,31	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 432	65526	R\$ 24.634,63	C
13/08/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN		CLINICA MEDICA SAMAAN	65526	R\$ 24.634,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 432			
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 85	65528	R\$ 9.081,89	C
13/08/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 85	65528	R\$ 9.081,89	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 115	65529	R\$ 4.540,93	C
13/08/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 115	65529	R\$ 4.540,93	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 293	65530	R\$ 4.086,84	C
13/08/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 293	65530	R\$ 4.086,84	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 17	65536	R\$ 4.838,51	C
13/08/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 17	65536	R\$ 4.838,51	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NFS 20	65538	R\$ 3.628,89	C
13/08/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NFS 20	65538	R\$ 3.628,89	D
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.310	65568	R\$ 566,60	C
13/08/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.310	65568	R\$ 566,60	D
13/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65784	R\$ 257.260,61	C
13/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65784	R\$ 257.260,61	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65901	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65901	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65902	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65902	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65903	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65903	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65904	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65904	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65905	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65905	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65906	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65906	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65907	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65907	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65908	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65908	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65909	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65909	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65910	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65910	R\$ 10,45	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 685	66832	R\$ 6.884,77	C
13/08/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 685	66832	R\$ 6.884,77	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 703	66836	R\$ 10.278,41	C
13/08/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 703	66836	R\$ 10.278,41	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 58	66889	R\$ 2.950,00	C
13/08/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 58	66889	R\$ 2.950,00	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.340	66890	R\$ 220,00	C
13/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.340	66890	R\$ 220,00	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 312	66925	R\$ 27.018,62	C
13/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 312	66925	R\$ 27.018,62	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 220	66926	R\$ 36.781,66	C
13/08/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 220	66926	R\$ 36.781,66	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 29	66932	R\$ 908,18	C
13/08/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 29	66932	R\$ 908,18	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 184	66933	R\$ 4.540,93	C
13/08/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 184	66933	R\$ 4.540,93	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 84	66934	R\$ 11.352,36	C
13/08/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 84	66934	R\$ 11.352,36	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 265	66936	R\$ 21.115,40	C
13/08/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 265	66936	R\$ 21.115,40	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 373	66938	R\$ 40.693,48	C
13/08/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 373	66938	R\$ 40.693,48	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HS2M MED SOLUTION SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 786	66942	R\$ 3.386,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		HS2M MED SOLUTION SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 786	66942	R\$ 3.386,96	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 568	66943	R\$ 5.443,33	C
13/08/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 568	66943	R\$ 5.443,33	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.311	66944	R\$ 525,00	C
13/08/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.311	66944	R\$ 525,00	D
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44227	66950	R\$ 584,00	C
13/08/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44227	66950	R\$ 584,00	D
13/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66976	R\$ 172.787,60	C
13/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66976	R\$ 172.787,60	D
13/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	66981	R\$ 166,93	C
13/08/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	66981	R\$ 166,93	D
13/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	66982	R\$ 517,49	C
13/08/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	66982	R\$ 517,49	D
13/08/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	66983	R\$ 11.128,58	C
13/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	66983	R\$ 11.128,58	D
13/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 08.2021	67024	R\$ 968.499,74	C
13/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 08.2021	67024	R\$ 968.499,74	D
13/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	67101	R\$ 968.499,74	C
13/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA		APLICAÇÃO POUPANÇA	67101	R\$ 968.499,74	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II					
13/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67290	R\$ 10,45	C
13/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67290	R\$ 10,45	D
13/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		YHURE DE MEDEIROS GAMA - RESCISÃO	67375	R\$ 711,67	C
13/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		YHURE DE MEDEIROS GAMA - RESCISÃO	67375	R\$ 711,67	D
13/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67386	R\$ 722,12	C
13/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67386	R\$ 722,12	D
14/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.447 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS NE LTDA.	58385	R\$ 8.079,50	C
14/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.447 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS NE LTDA.	58385	R\$ 8.079,50	D
14/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1678193 DE - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	67396	R\$ 23,72	C
14/08/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1678193 DE - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	67396	R\$ 23,72	D
14/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1678193 DE - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	67397	R\$ 73,52	C
14/08/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1678193 DE - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	67397	R\$ 73,52	D
14/08/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1678193 DE - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	67398	R\$ 1.581,02	C
14/08/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1678193 DE - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	67398	R\$ 1.581,02	D
16/08/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.290 DE MESSER GASES LTDA.	58407	R\$ 6.426,09	C
16/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.290 DE MESSER GASES LTDA.	58407	R\$ 6.426,09	D
16/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.553 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	58408	R\$ 992,99	C
16/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.553 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE	58408	R\$ 992,99	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS LTDA			
16/08/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.552 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	58409	R\$ 1.487,99	C
16/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.552 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	58409	R\$ 1.487,99	D
16/08/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.468 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	58410	R\$ 568,08	C
16/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.468 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	58410	R\$ 568,08	D
16/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.664 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58411	R\$ 296,00	C
16/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.664 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	58411	R\$ 296,00	D
16/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.661 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	58412	R\$ 518,00	C
16/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.661 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	58412	R\$ 518,00	D
16/08/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.319 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	58413	R\$ 124,80	C
16/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.319 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	58413	R\$ 124,80	D
16/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.048 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58414	R\$ 60,00	C
16/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.048 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58414	R\$ 60,00	D
16/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.041 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58415	R\$ 770,20	C
16/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.041 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58415	R\$ 770,20	D
16/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.035 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58416	R\$ 2.414,95	C
16/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.035 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58416	R\$ 2.414,95	D
16/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 535.819 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58417	R\$ 630,00	C
16/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 535.819 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58417	R\$ 630,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 535.810 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58418	R\$ 4.788,00	C
16/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 535.810 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58418	R\$ 4.788,00	D
16/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.024 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58419	R\$ 3.979,00	C
16/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.024 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58419	R\$ 3.979,00	D
16/08/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 557 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	62629	R\$ 7.499,70	C
16/08/2021	303	MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 557 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	62629	R\$ 7.499,70	D
16/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62694	R\$ 38,36	C
16/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		IRRF CONF NFS 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62694	R\$ 38,36	D
16/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62695	R\$ 118,91	C
16/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		CSRF CONF NFS 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	62695	R\$ 118,91	D
16/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	62696	R\$ 2.557,27	C
16/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	62696	R\$ 2.557,27	D
16/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65423	R\$ 166,93	C
16/08/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		IRRF CONF NFS 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65423	R\$ 166,93	D
16/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65424	R\$ 517,49	C
16/08/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CSRF CONF NFS 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	65424	R\$ 517,49	D
16/08/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	65425	R\$ 11.128,58	C
16/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	65425	R\$ 11.128,58	D
16/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	65439	R\$ 81,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	65439	R\$ 81,65	D
16/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	65440	R\$ 253,11	C
16/08/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	65440	R\$ 253,11	D
16/08/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	65441	R\$ 5.443,33	C
16/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	65441	R\$ 5.443,33	D
16/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	65442	R\$ 500,79	C
16/08/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		IRRF CONF NFS 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	65442	R\$ 500,79	D
16/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	65443	R\$ 1.552,44	C
16/08/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		CSRF CONF NFS 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	65443	R\$ 1.552,44	D
16/08/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	65444	R\$ 33.385,75	C
16/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	65444	R\$ 33.385,75	D
16/08/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	65448	R\$ 7.257,77	C
16/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	65448	R\$ 7.257,77	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 20	65490	R\$ 5.322,37	C
16/08/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 20	65490	R\$ 5.322,37	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 43	65502	R\$ 14.190,46	C
16/08/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 43	65502	R\$ 14.190,46	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.319	65504	R\$ 124,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
16/08/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.319	65504	R\$ 124,80	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11468	65512	R\$ 568,08	C
16/08/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11468	65512	R\$ 568,08	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JULIANE COUTO MARQUES - FOLHA COMP: 07/2021	65514	R\$ 1.800,00	C
16/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JULIANE COUTO MARQUES - FOLHA COMP: 07/2021	65514	R\$ 1.800,00	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		OLIVIA SANTANA BARROS - FOLHA COMP: 07/2021	65516	R\$ 500,00	C
16/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		OLIVIA SANTANA BARROS - FOLHA COMP: 07/2021	65516	R\$ 500,00	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 313	65522	R\$ 49.836,87	C
16/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 313	65522	R\$ 49.836,87	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 221	65527	R\$ 6.243,81	C
16/08/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 221	65527	R\$ 6.243,81	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 262	65531	R\$ 34.624,70	C
16/08/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 262	65531	R\$ 34.624,70	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 239	65532	R\$ 5.158,83	C
16/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 239	65532	R\$ 5.158,83	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 126	65533	R\$ 5.685,25	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 126	65533	R\$ 5.685,25	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2	65537	R\$ 7.378,73	C
16/08/2021	1405	DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2	65537	R\$ 7.378,73	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 06	65539	R\$ 15.967,10	C
16/08/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 06	65539	R\$ 15.967,10	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 67	65540	R\$ 31.559,57	C
16/08/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 67	65540	R\$ 31.559,57	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 305	65541	R\$ 16.006,83	C
16/08/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 305	65541	R\$ 16.006,83	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 350	65542	R\$ 3.405,71	C
16/08/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 350	65542	R\$ 3.405,71	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 114	65543	R\$ 3.405,71	C
16/08/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 114	65543	R\$ 3.405,71	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1250	65544	R\$ 4.540,93	C
16/08/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1250	65544	R\$ 4.540,93	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA - - NF 1054	65546	R\$ 2.419,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA - - NF 1054	65546	R\$ 2.419,26	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANDRE AMORIM CALLOU - NF 37	65547	R\$ 1.209,63	C
16/08/2021	1376	ANDRE AMORIM CALLOU		ANDRE AMORIM CALLOU - NF 37	65547	R\$ 1.209,63	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 623	65548	R\$ 14.587,79	C
16/08/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 623	65548	R\$ 14.587,79	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ARE MEDICINA LTDA - NFS 108	65550	R\$ 725,78	C
16/08/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		ARE MEDICINA LTDA - NFS 108	65550	R\$ 725,78	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65565	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65565	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65566	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65566	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65567	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65567	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65569	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65569	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65742	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65742	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65743	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65743	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65744	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65744	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65745	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65745	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65746	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65746	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65747	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65747	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65748	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65748	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65749	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65749	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65750	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65750	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65751	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65751	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65785	R\$ 225.408,51	C
16/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65785	R\$ 225.408,51	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NATALIA MENDES CRUZ - NFS 3	66915	R\$ 3.859,82	C
16/08/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		NATALIA MENDES CRUZ - NFS 3	66915	R\$ 3.859,82	D
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 94	66930	R\$ 3.065,14	C
16/08/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 94	66930	R\$ 3.065,14	D
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 7	66939	R\$ 7.015,85	C
16/08/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA		INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 7	66939	R\$ 7.015,85	D
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 25	66940	R\$ 4.838,51	C
16/08/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 25	66940	R\$ 4.838,51	D
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 5	66941	R\$ 9.011,37	C
16/08/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 5	66941	R\$ 9.011,37	D
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66946	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66946	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66947	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66947	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66948	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66948	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66949	R\$ 10,45	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66949	R\$ 10,45	D
16/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66977	R\$ 27.832,49	C
16/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66977	R\$ 27.832,49	D
16/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE COMP 07.2021	67073	R\$ 471.101,05	C
16/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	67073	R\$ 471.101,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		REPASSE COMP 07.2021			
16/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67086	R\$ 135,50	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67086	R\$ 135,50	D
16/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	67102	R\$ 471.101,05	C
16/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA	67102	R\$ 471.101,05	D
16/08/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	67104	R\$ 135,50	C
16/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	67104	R\$ 135,50	D
16/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67160	R\$ 135,50	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67160	R\$ 135,50	D
16/08/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	67173	R\$ 135,50	C
16/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	67173	R\$ 135,50	D
16/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67244	R\$ 135,50	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67244	R\$ 135,50	D
16/08/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67249	R\$ 271,00	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67249	R\$ 271,00	D
16/08/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	67271	R\$ 271,00	C
16/08/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	67271	R\$ 271,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - Nº DOCTO 289874	67345	R\$ 720,00	C
16/08/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - Nº DOCTO 289874	67345	R\$ 720,00	D
16/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67374	R\$ 271,00	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67374	R\$ 271,00	D
16/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67387	R\$ 991,00	C
16/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67387	R\$ 991,00	D
16/08/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 255170 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	67412	R\$ 720,00	C
16/08/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 255170 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	67412	R\$ 720,00	D
16/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.457 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	67657	R\$ 1.120,40	C
16/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.457 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	67657	R\$ 1.120,40	D
16/08/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67951	R\$ 135,50	C
16/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67951	R\$ 135,50	D
16/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67952	R\$ 271,00	C
16/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67952	R\$ 271,00	D
16/08/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A RESGATE POUPANCA	67953	R\$ 271,00	C
16/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		VALOR REF. A RESGATE POUPANCA	67953	R\$ 271,00	D
16/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO AUTONOMO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	68028	R\$ 284,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO AUTONOMO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	68028	R\$ 2.300,00	C
16/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO AUTONOMO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	68028	R\$ 2.584,26	D
16/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68029	R\$ 801,11	C
16/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68029	R\$ 284,26	D
16/08/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68029	R\$ 516,85	D
17/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.724 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	58486	R\$ 222,00	C
17/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.724 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	58486	R\$ 222,00	D
17/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 103.132 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58487	R\$ 5.108,62	C
17/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 103.132 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58487	R\$ 5.108,62	D
17/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 103.131 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58488	R\$ 1.586,58	C
17/08/2021	1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 103.131 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	58488	R\$ 1.586,58	D
17/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62623	R\$ 437,28	C
17/08/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62623	R\$ 437,28	D
17/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62624	R\$ 1.355,57	C
17/08/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	62624	R\$ 1.355,57	D
17/08/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	62625	R\$ 29.152,05	C
17/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	62625	R\$ 29.152,05	D
17/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62626	R\$ 591,51	C
17/08/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62626	R\$ 591,51	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62627	R\$ 1.833,68	C
17/08/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	62627	R\$ 1.833,68	D
17/08/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62628	R\$ 39.433,90	C
17/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	62628	R\$ 39.433,90	D
17/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	65427	R\$ 125,20	C
17/08/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	65427	R\$ 125,20	D
17/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	65428	R\$ 388,10	C
17/08/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	65428	R\$ 388,10	D
17/08/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	65429	R\$ 8.346,44	C
17/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	65429	R\$ 8.346,44	D
17/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 318 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65430	R\$ 21,77	C
17/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 318 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65430	R\$ 21,77	D
17/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 318 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65431	R\$ 67,51	C
17/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 318 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65431	R\$ 67,51	D
17/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 318 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	65432	R\$ 1.451,55	C
17/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 318 DE CARIRI MEDIC SERVICOS	65432	R\$ 1.451,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICOS LTDA			
17/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	65436	R\$ 221,36	C
17/08/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		IRRF CONF NFS 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	65436	R\$ 221,36	D
17/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	65437	R\$ 686,21	C
17/08/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CSRF CONF NFS 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	65437	R\$ 686,21	D
17/08/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	65438	R\$ 14.757,47	C
17/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	65438	R\$ 14.757,47	D
17/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 40	65552	R\$ 10.443,18	C
17/08/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 40	65552	R\$ 10.443,18	D
17/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 276	65553	R\$ 6.048,14	C
17/08/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 276	65553	R\$ 6.048,14	D
17/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 128	65555	R\$ 25.486,06	C
17/08/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 128	65555	R\$ 25.486,06	D
17/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65786	R\$ 41.977,38	C
17/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65786	R\$ 41.977,38	D
17/08/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	65858	R\$ 7.378,73	C
17/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	65858	R\$ 7.378,73	D
17/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA -	67056	R\$ 63.198,59	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NFS 202			
17/08/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 202	67056	R\$ 63.198,59	D
17/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 522	67074	R\$ 380.769,39	C
17/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 522	67074	R\$ 380.769,39	D
17/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07.2021	67083	R\$ 1.771,60	C
17/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07.2021	67083	R\$ 1.720,00	D
17/08/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 07.2021	67083	R\$ 51,60	D
17/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67085	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67085	R\$ 10,45	D
17/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67087	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67087	R\$ 10,45	D
17/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67103	R\$ 445.760,48	C
17/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67103	R\$ 445.760,48	D
17/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 520	67133	R\$ 368.846,05	C
17/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 520	67133	R\$ 368.846,05	D
17/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67153	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67153	R\$ 10,45	D
17/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	67171	R\$ 368.856,50	C
17/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	67171	R\$ 368.856,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 27	67184	R\$ 3.000,00	C
17/08/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 27	67184	R\$ 3.000,00	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 18	67185	R\$ 3.000,00	C
17/08/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 18	67185	R\$ 3.000,00	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 524	67188	R\$ 151.851,25	C
17/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 524	67188	R\$ 151.851,25	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 453	67191	R\$ 426.986,19	C
17/08/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 453	67191	R\$ 426.986,19	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 42	67195	R\$ 28.305,00	C
17/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 42	67195	R\$ 28.305,00	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 49	67196	R\$ 3.000,00	C
17/08/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 49	67196	R\$ 3.000,00	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2226	67197	R\$ 55.248,72	C
17/08/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2226	67197	R\$ 55.248,72	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - MEDIÇÃO	67198	R\$ 842,20	C
17/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - MEDIÇÃO	67198	R\$ 842,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08.2021 - PARCELAMENTO	67199	R\$ 312,38	C
17/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08.2021 - PARCELAMENTO	67199	R\$ 312,38	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67203	R\$ 28.843,18	C
17/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67203	R\$ 28.843,18	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67204	R\$ 4.291,72	C
17/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67204	R\$ 4.291,72	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67205	R\$ 11.033,24	C
17/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67205	R\$ 11.033,24	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67209	R\$ 3.355,00	C
17/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67209	R\$ 3.355,00	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67210	R\$ 34.668,05	C
17/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67210	R\$ 34.668,05	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.431	67239	R\$ 2.475,00	C
17/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.431	67239	R\$ 2.475,00	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67240	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67240	R\$ 10,45	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67241	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67241	R\$ 10,45	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67242	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67242	R\$ 10,45	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67243	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67243	R\$ 10,45	D
17/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 08.2021 - REF A 18 DIAS	67247	R\$ 187.358,18	C
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 08.2021 - REF A 18 DIAS	67247	R\$ 187.358,18	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67248	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67248	R\$ 10,45	D
17/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67269	R\$ 572.516,20	C
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67269	R\$ 572.516,20	D
17/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67371	R\$ 135,50	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67371	R\$ 135,50	D
17/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67388	R\$ 135,50	C
17/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67388	R\$ 135,50	D
17/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1983 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67648	R\$ 94,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1983 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67648	R\$ 94,20	D
17/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1983 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67649	R\$ 1.883,90	C
17/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1983 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67649	R\$ 1.883,90	D
17/08/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 738 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67658	R\$ 600,50	C
17/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 738 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67658	R\$ 600,50	D
17/08/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.281 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	67659	R\$ 350,00	C
17/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.281 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	67659	R\$ 350,00	D
17/08/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.280 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	67660	R\$ 440,00	C
17/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.280 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	67660	R\$ 440,00	D
17/08/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 735 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67661	R\$ 630,00	C
17/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 735 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67661	R\$ 630,00	D
17/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.531 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67662	R\$ 522,00	C
17/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.531 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67662	R\$ 522,00	D
17/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.530 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67663	R\$ 361,00	C
17/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.530 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67663	R\$ 361,00	D
17/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.529 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67664	R\$ 5.022,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.529 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67664	R\$ 5.022,00	D
17/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1982 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67729	R\$ 1.868,50	C
17/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1982 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67729	R\$ 1.868,50	D
17/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1982 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67730	R\$ 93,43	C
17/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1982 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67730	R\$ 93,43	D
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67949	R\$ 135,50	C
17/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67949	R\$ 135,50	D
17/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1975 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67959	R\$ 2.601,50	C
17/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1975 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67959	R\$ 2.601,50	D
17/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1975 NSERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67960	R\$ 130,08	C
17/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1975 NSERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67960	R\$ 130,08	D
17/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VALOR REF. INSS 07.2021- UPA QUIEMADOS.	68053	R\$ 2.610,20	C
17/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. INSS 07.2021- UPA QUIEMADOS.	68053	R\$ 2.610,20	D
17/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	68054	R\$ 727,23	C
17/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	68054	R\$ 727,23	D
17/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1981 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	76157	R\$ 3.331,70	C
17/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1981 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	76157	R\$ 3.331,70	D
17/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1981 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	76158	R\$ 166,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1981 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	76158	R\$ 166,59	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 239859	77414	R\$ 1.100,00	C
17/08/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS 239859	77414	R\$ 1.100,00	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 200	77417	R\$ 72.194,17	C
17/08/2021	975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 200	77417	R\$ 72.194,17	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1459	77419	R\$ 4.218,18	C
17/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1459	77419	R\$ 4.218,18	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77421	R\$ 1.105,50	C
17/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77421	R\$ 1.105,50	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 07/2021	77426	R\$ 226,31	C
17/08/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 07/2021	77426	R\$ 226,31	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12215	77429	R\$ 3.483,87	C
17/08/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12215	77429	R\$ 3.483,87	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77433	R\$ 9.566,75	C
17/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77433	R\$ 9.566,75	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 521	77435	R\$ 441.467,66	C
17/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 521	77435	R\$ 441.467,66	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	77437	R\$ 125.780,56	C
17/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	77437	R\$ 125.780,56	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	77438	R\$ 9.952,47	C
17/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	77438	R\$ 9.952,47	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1921	77440	R\$ 120,11	C
17/08/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1921	77440	R\$ 120,11	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77444	R\$ 29.656,99	C
17/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	77444	R\$ 29.656,99	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100049747192 - 7/11	77446	R\$ 168,35	C
17/08/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100049747192 - 7/11	77446	R\$ 168,35	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 28	77483	R\$ 1.313,42	C
17/08/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 28	77483	R\$ 1.313,42	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 722	77484	R\$ 28.467,83	C
17/08/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 722	77484	R\$ 28.467,83	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77487	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77487	R\$ 10,45	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77488	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77488	R\$ 10,45	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77489	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77489	R\$ 10,45	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77490	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77490	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77491	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77491	R\$ 10,45	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77492	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77492	R\$ 10,45	D
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77493	R\$ 10,45	C
17/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77493	R\$ 10,45	D
17/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77517	R\$ 728.895,32	C
17/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77517	R\$ 728.895,32	D
18/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 08/2021.	58504	R\$ 1.348.116,18	C
18/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 08/2021.	58504	R\$ 1.348.116,18	D
18/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	62708	R\$ 18,14	C
18/08/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	62708	R\$ 18,14	D
18/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	62709	R\$ 56,25	C
18/08/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	62709	R\$ 56,25	D
18/08/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	62710	R\$ 1.209,63	C
18/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	62710	R\$ 1.209,63	D
18/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 537 DE JH SAUDE EIRELI	65415	R\$ 27,22	C
18/08/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 537 DE JH SAUDE EIRELI	65415	R\$ 27,22	D
18/08/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 537 DE JH SAUDE EIRELI	65416	R\$ 84,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
18/08/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 537 DE JH SAUDE EIRELI	65416	R\$ 84,36	D
18/08/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 537 DE JH SAUDE EIRELI.	65417	R\$ 1.814,44	C
18/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 537 DE JH SAUDE EIRELI.	65417	R\$ 1.814,44	D
18/08/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 277 DE CLINITI CARIRI LTDA.	65426	R\$ 1.451,55	C
18/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 277 DE CLINITI CARIRI LTDA.	65426	R\$ 1.451,55	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 102	65534	R\$ 3.024,07	C
18/08/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 102	65534	R\$ 3.024,07	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 128	65535	R\$ 3.405,71	C
18/08/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 128	65535	R\$ 3.405,71	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 07/2021	65551	R\$ 1.200,00	C
18/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 07/2021	65551	R\$ 1.200,00	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 29	65554	R\$ 7.378,73	C
18/08/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 29	65554	R\$ 7.378,73	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS 1487	65560	R\$ 5.108,57	C
18/08/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS 1487	65560	R\$ 5.108,57	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 57	65563	R\$ 7.257,77	C
18/08/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 57	65563	R\$ 7.257,77	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL		CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA -	65564	R\$ 13.849,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NFS 39			
18/08/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 39	65564	R\$ 13.849,90	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 277	65752	R\$ 1.451,55	C
18/08/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 277	65752	R\$ 1.451,55	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 318	65753	R\$ 1.362,27	C
18/08/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 318	65753	R\$ 1.362,27	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 5	65755	R\$ 1.135,24	C
18/08/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 5	65755	R\$ 1.135,24	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65759	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65759	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65760	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65760	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65761	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65761	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65762	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65762	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65764	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65764	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65765	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65765	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65787	R\$ 45.236,51	C
18/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65787	R\$ 45.236,51	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 05	66919	R\$ 2.419,26	C
18/08/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 05	66919	R\$ 2.419,26	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 454	66921	R\$ 2.724,57	C
18/08/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 454	66921	R\$ 2.724,57	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 5	66927	R\$ 42.684,90	C
18/08/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 5	66927	R\$ 42.684,90	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 557	66951	R\$ 7.499,70	C
18/08/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 557	66951	R\$ 7.499,70	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NATALIA MENDES CRUZ - NFS 2	66952	R\$ 4.540,96	C
18/08/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		NATALIA MENDES CRUZ - NFS 2	66952	R\$ 4.540,96	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 6	66954	R\$ 14.152,66	C
18/08/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 6	66954	R\$ 14.152,66	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66960	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66960	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66961	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66961	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66962	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66962	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66978	R\$ 74.053,40	C
18/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66978	R\$ 74.053,40	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 147.180 - 2/2	67036	R\$ 1.735,00	C
18/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 147.180 - 2/2	67036	R\$ 1.735,00	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67038	R\$ 41.732,29	C
18/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67038	R\$ 41.732,29	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67042	R\$ 6.728,45	C
18/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67042	R\$ 6.728,45	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - MEDIÇÃO	67047	R\$ 172,05	C
18/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - MEDIÇÃO	67047	R\$ 172,05	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07.2021 - RETENÇÃO NFS	67055	R\$ 13.118,68	C
18/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07.2021 - RETENÇÃO NFS	67055	R\$ 13.118,68	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 07/2021	67057	R\$ 1.105,50	C
18/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 07/2021	67057	R\$ 1.105,50	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67058	R\$ 36.442,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67058	R\$ 36.442,51	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 07/2021	67065	R\$ 3.784,00	C
18/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 07/2021	67065	R\$ 3.784,00	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 07/2021	67066	R\$ 6.730,71	C
18/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 07/2021	67066	R\$ 6.730,71	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - PARCELAMENTO	67077	R\$ 181,17	C
18/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - PARCELAMENTO	67077	R\$ 181,17	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 523	67088	R\$ 179.136,81	C
18/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 523	67088	R\$ 179.136,81	D
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67089	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67089	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67105	R\$ 290.877,62	C
18/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67105	R\$ 290.877,62	D
18/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 147.269 - 2/2	67147	R\$ 4.786,00	C
18/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 147.269 - 2/2	67147	R\$ 4.786,00	D
18/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 146.863 - 2/2	67148	R\$ 2.348,00	C
18/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 146.863 - 2/2	67148	R\$ 2.348,00	D
18/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 -	67152	R\$ 18,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELAMENTO			
18/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - PARCELAMENTO	67152	R\$ 18,59	D
18/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 525	67154	R\$ 161.573,64	C
18/08/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 525	67154	R\$ 161.573,64	D
18/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67159	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67159	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	67172	R\$ 168.736,68	C
18/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	67172	R\$ 168.736,68	D
18/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 150	67206	R\$ 32.000,00	C
18/08/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 150	67206	R\$ 32.000,00	D
18/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 08.2021 - REF A 18 DIAS	67235	R\$ 532.500,82	C
18/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 08.2021 - REF A 18 DIAS	67235	R\$ 532.500,82	D
18/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 08/2021	67245	R\$ 532.500,82	C
18/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 08/2021	67245	R\$ 532.500,82	D
18/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67246	R\$ 10,45	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67246	R\$ 10,45	D
18/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	67270	R\$ 500.490,37	C
18/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	67270	R\$ 500.490,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C.C. 338613-9-UPA QUEIMADOS					
18/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67376	R\$ 135,50	C
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67376	R\$ 135,50	D
18/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67389	R\$ 135,50	C
18/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67389	R\$ 135,50	D
18/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.109 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	67665	R\$ 5.440,00	C
18/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.109 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	67665	R\$ 5.440,00	D
18/08/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 737 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67666	R\$ 373,00	C
18/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 737 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67666	R\$ 373,00	D
18/08/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE AUTOMATICO	67947	R\$ 187.222,68	C
18/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE AUTOMATICO	67947	R\$ 187.222,68	D
18/08/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE AUTOMATICO	67948	R\$ 532.365,32	C
18/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE AUTOMATICO	67948	R\$ 532.365,32	D
18/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67950	R\$ 135,50	C
18/08/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67950	R\$ 135,50	D
18/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68405	R\$ 21,77	C
18/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		IRRF CONF NFS 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68405	R\$ 21,77	D
18/08/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 241 DE ANGEL	68406	R\$ 67,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
18/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		CSRF CONF NFS 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68406	R\$ 67,51	D
18/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68407	R\$ 72,58	C
18/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	68407	R\$ 72,58	D
18/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	68408	R\$ 1.451,55	C
18/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	68408	R\$ 1.451,55	D
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.649 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	62647	R\$ 356,30	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.649 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	62647	R\$ 356,30	D
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.604 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	62648	R\$ 1.227,21	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.604 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	62648	R\$ 1.227,21	D
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.601 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62649	R\$ 139,86	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.601 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62649	R\$ 139,86	D
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.594 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62650	R\$ 602,74	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.594 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62650	R\$ 602,74	D
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.593 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62651	R\$ 688,92	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.593 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	62651	R\$ 688,92	D
19/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.839 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	62652	R\$ 148,00	C
19/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.839 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	62652	R\$ 148,00	D
19/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.678 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62653	R\$ 1.248,99	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.678 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62653	R\$ 1.248,99	D
19/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.676 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62654	R\$ 552,84	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.676 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62654	R\$ 552,84	D
19/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.675 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62655	R\$ 1.128,65	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.675 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	62655	R\$ 1.128,65	D
19/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.671 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	62656	R\$ 1.291,50	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.671 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	62656	R\$ 1.291,50	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.963 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62657	R\$ 1.250,80	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.963 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62657	R\$ 1.250,80	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.962 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	62658	R\$ 6.781,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.962 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	62658	R\$ 6.781,20	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.952 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62659	R\$ 6.733,00	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.952 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62659	R\$ 6.733,00	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.951 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62660	R\$ 11.652,60	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.951 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	62660	R\$ 11.652,60	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 19/08 3515 15168-8 RX2 D M E H LT	65449	R\$ 18.029,00	C
19/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.768	65449	R\$ 7.224,50	D
19/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.769	65449	R\$ 888,50	D
19/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.721	65449	R\$ 9.916,00	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 19/08 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	65450	R\$ 18.407,35	C
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.612	65450	R\$ 3.532,00	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.613	65450	R\$ 1.893,00	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.170	65450	R\$ 1.205,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI					
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.234	65450	R\$ 303,46	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.173	65450	R\$ 3.415,80	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.612	65450	R\$ 669,70	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.593	65450	R\$ 964,70	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.036	65450	R\$ 544,50	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.172	65450	R\$ 3.165,00	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.337	65450	R\$ 363,99	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.338	65450	R\$ 300,00	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.155	65450	R\$ 2.050,00	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 19/08 3515 106760-5 PANORAMA C P M	65451	R\$ 13.250,70	C
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.388	65451	R\$ 4.446,20	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.390	65451	R\$ 2.822,50	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.689	65451	R\$ 4.622,00	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.684	65451	R\$ 1.360,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28595	65471	R\$ 6.000,00	C
19/08/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28595	65471	R\$ 6.000,00	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 29475	65472	R\$ 6.000,00	C
19/08/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 29475	65472	R\$ 6.000,00	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 364285	65473	R\$ 839,40	C
19/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 364285	65473	R\$ 839,40	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10669	65474	R\$ 1.699,18	C
19/08/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10669	65474	R\$ 1.699,18	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2022	65476	R\$ 6.680,06	C
19/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2022	65476	R\$ 6.680,06	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.132	65477	R\$ 116.850,86	C
19/08/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.132	65477	R\$ 116.850,86	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	65479	R\$ 131.863,75	C
19/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	65479	R\$ 131.863,75	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 701	65480	R\$ 40.988,51	C
19/08/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 701	65480	R\$ 40.988,51	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - NFS 304	65481	R\$ 3.939,00	C
19/08/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - NFS 304	65481	R\$ 3.939,00	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	65486	R\$ 41.772,00	C
19/08/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	65486	R\$ 41.772,00	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 808	65491	R\$ 2.252,40	C
19/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 808	65491	R\$ 2.252,40	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2022	65515	R\$ 438,76	C
19/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2022	65515	R\$ 438,76	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 157	65520	R\$ 8.627,79	C
19/08/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 157	65520	R\$ 8.627,79	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 241	65754	R\$ 1.299,13	C
19/08/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 241	65754	R\$ 1.299,13	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65757	R\$ 552,84	C
19/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65757	R\$ 552,84	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65758	R\$ 1.248,99	C
19/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	65758	R\$ 1.248,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.604	65763	R\$ 1.227,21	C
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.604	65763	R\$ 1.227,21	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.601	65766	R\$ 139,86	C
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.601	65766	R\$ 139,86	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65767	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65767	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65768	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65768	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65769	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65769	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65770	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65770	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65771	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65771	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65772	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65772	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65773	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65773	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.649	65777	R\$ 446,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.649	65777	R\$ 446,30	D
19/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65788	R\$ 422.626,24	C
19/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65788	R\$ 422.626,24	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 19/08 3515 106760-5 PANORAMA C P M	65896	R\$ 13.229,22	C
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.807	65896	R\$ 1.874,50	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.389	65896	R\$ 738,00	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.153	65896	R\$ 4.685,40	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.150	65896	R\$ 2.975,32	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.092	65896	R\$ 1.006,00	D
19/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.344	65896	R\$ 1.950,00	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 19/08 3515 15168-8 RX2 D M E H LT	65898	R\$ 6.936,80	C
19/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.770	65898	R\$ 4.008,80	D
19/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.707	65898	R\$ 2.928,00	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 19/08 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	65899	R\$ 16.114,65	C
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.830	65899	R\$ 3.326,00	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE		MAXXI DISTRIBUIDORA DE	65899	R\$ 2.785,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.039			
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.833	65899	R\$ 309,80	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.828	65899	R\$ 530,00	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.371	65899	R\$ 5.903,20	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.035	65899	R\$ 835,00	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.592	65899	R\$ 1.545,50	D
19/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.370	65899	R\$ 880,15	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NF 126	66935	R\$ 27.359,20	C
19/08/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NF 126	66935	R\$ 27.359,20	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 4	66937	R\$ 37.008,71	C
19/08/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 4	66937	R\$ 37.008,71	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.593	66956	R\$ 688,92	C
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.593	66956	R\$ 688,92	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.594	66957	R\$ 602,74	C
19/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.594	66957	R\$ 602,74	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66958	R\$ 1.291,50	C
19/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66958	R\$ 1.291,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66959	R\$ 1.128,65	C
19/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	66959	R\$ 1.128,65	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66963	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66963	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66964	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66964	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66979	R\$ 104.381,29	C
19/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66979	R\$ 104.381,29	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	67019	R\$ 7.181,00	C
19/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 523	67019	R\$ 5.631,00	D
19/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 71	67019	R\$ 450,00	D
19/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 68	67019	R\$ 1.100,00	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67026	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67026	R\$ 10,45	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67027	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67027	R\$ 10,45	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67028	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67028	R\$ 10,45	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67029	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67029	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67030	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67030	R\$ 10,45	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67031	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67031	R\$ 10,45	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67032	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67032	R\$ 10,45	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67033	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67033	R\$ 10,45	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME - NFS 648	67040	R\$ 3.309,68	C
19/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME - NFS 648	67040	R\$ 3.309,68	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 3	67043	R\$ 517,50	C
19/08/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 3	67043	R\$ 517,50	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9152	67044	R\$ 680,00	C
19/08/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9152	67044	R\$ 680,00	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 155	67046	R\$ 28.896,00	C
19/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 155	67046	R\$ 28.896,00	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 681	67049	R\$ 40.560,00	C
19/08/2021	1416	LABORATORIO DE		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS	67049	R\$ 40.560,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		BIOLAB LTDA - ME - NFS 681			
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 2189	67052	R\$ 4.933,33	C
19/08/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 2189	67052	R\$ 4.933,33	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MSERV SAUDE LTDA - NFS 66	67053	R\$ 24.960,26	C
19/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 66	67053	R\$ 24.960,26	D
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.152	67084	R\$ 856,00	C
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.152	67084	R\$ 856,00	D
19/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67106	R\$ 111.977,37	C
19/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67106	R\$ 111.977,37	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	67131	R\$ 1.550,00	C
19/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 70	67131	R\$ 450,00	D
19/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 67	67131	R\$ 1.100,00	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67132	R\$ 10.512,84	C
19/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67132	R\$ 10.512,84	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 4	67134	R\$ 517,50	C
19/08/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 4	67134	R\$ 517,50	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9153	67135	R\$ 680,00	C
19/08/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9153	67135	R\$ 680,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME - NFS 649	67136	R\$ 3.309,68	C
19/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME - NFS 649	67136	R\$ 3.309,68	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67137	R\$ 6.502,14	C
19/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67137	R\$ 6.502,14	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67138	R\$ 33.654,19	C
19/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67138	R\$ 33.654,19	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 07/2021	67139	R\$ 6.844,24	C
19/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 07/2021	67139	R\$ 6.844,24	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1103	67140	R\$ 4.600,00	C
19/08/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1103	67140	R\$ 4.600,00	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 65	67141	R\$ 21.521,00	C
19/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAÚDE LTDA - NFS 65	67141	R\$ 21.521,00	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67142	R\$ 41.323,85	C
19/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67142	R\$ 41.323,85	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67143	R\$ 94,64	C
19/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67143	R\$ 94,64	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202190	67144	R\$ 4.933,33	C
19/08/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202190	67144	R\$ 4.933,33	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 84284	67145	R\$ 3.800,00	C
19/08/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 84284	67145	R\$ 3.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 679	67146	R\$ 40.560,00	C
19/08/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 679	67146	R\$ 40.560,00	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - MEDIÇÃO	67151	R\$ 70,05	C
19/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 08/2021 - MEDIÇÃO	67151	R\$ 70,05	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67155	R\$ 4.168,19	C
19/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67155	R\$ 4.168,19	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 07/2021	67156	R\$ 1.105,50	C
19/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 07/2021	67156	R\$ 1.105,50	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 07/2021	67158	R\$ 3.784,00	C
19/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 07/2021	67158	R\$ 3.784,00	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67161	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67161	R\$ 10,45	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67162	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67162	R\$ 10,45	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67163	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67163	R\$ 10,45	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67164	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67164	R\$ 10,45	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67165	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67165	R\$ 10,45	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67166	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67166	R\$ 10,45	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67167	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67167	R\$ 10,45	D
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67168	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67168	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	67174	R\$ 189.614,75	C
19/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	67174	R\$ 189.614,75	D
19/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	67177	R\$ 3.503,25	C
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.774	67177	R\$ 2.084,20	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.773	67177	R\$ 861,60	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.787	67177	R\$ 557,45	D
19/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67183	R\$ 10,45	C
19/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67183	R\$ 10,45	D
19/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	67187	R\$ 21.595,77	C
19/08/2021	651	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	67187	R\$ 21.595,77	D
19/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67272	R\$ 25.109,47	C
19/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67272	R\$ 25.109,47	D
19/08/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - QUEIMADOS	67377	R\$ 21.595,77	C
19/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 -	67377	R\$ 21.595,77	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
QUEIMADOS							
19/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67390	R\$ 21.595,77	C
19/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67390	R\$ 21.595,77	D
19/08/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67399	R\$ 350,00	C
19/08/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67399	R\$ 350,00	D
19/08/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 433 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67400	R\$ 1.333,33	C
19/08/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 433 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67400	R\$ 1.333,33	D
19/08/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 434 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67401	R\$ 1.333,33	C
19/08/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 434 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67401	R\$ 1.333,33	D
19/08/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.296 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	67667	R\$ 300,00	C
19/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.296 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	67667	R\$ 300,00	D
19/08/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 604 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	67668	R\$ 900,00	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	67668	R\$ 900,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 604 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.			
19/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.140 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	67669	R\$ 2.993,00	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.140 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	67669	R\$ 2.993,00	D
19/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.141 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	67670	R\$ 4.031,00	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.141 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	67670	R\$ 4.031,00	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.312 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67671	R\$ 10.196,76	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.312 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67671	R\$ 10.196,76	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.304 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67672	R\$ 4.780,42	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.304 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67672	R\$ 4.780,42	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.301 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67673	R\$ 515,20	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.301 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67673	R\$ 515,20	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.295 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67674	R\$ 5.273,18	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.295 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67674	R\$ 5.273,18	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.297 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67675	R\$ 504,00	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.297 DE NOVA LINEA COM. DE PROD.	67675	R\$ 504,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARM.EIRELI.			
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.291 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67676	R\$ 2.290,20	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.291 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67676	R\$ 2.290,20	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.290 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67677	R\$ 1.045,26	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.290 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67677	R\$ 1.045,26	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.289 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67678	R\$ 517,13	C
19/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.289 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67678	R\$ 517,13	D
19/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.015 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67679	R\$ 298,00	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.015 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67679	R\$ 298,00	D
19/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.021 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67680	R\$ 2.276,12	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.021 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67680	R\$ 2.276,12	D
19/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.325 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	77533	R\$ 3.215,48	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.325 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	77533	R\$ 3.215,48	D
19/08/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.986 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	77534	R\$ 1.539,60	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.986 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	77534	R\$ 1.539,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.159 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77540	R\$ 3.230,00	C
19/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.159 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77540	R\$ 3.230,00	D
19/08/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP	77553	R\$ 1.333,33	C
19/08/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP	77553	R\$ 1.333,33	D
20/08/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 6/36	56632	R\$ 1.504,74	C
20/08/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 6/36	56632	R\$ 1.504,74	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65462	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65462	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65463	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65463	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65464	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65464	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65465	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65465	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65466	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65466	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65467	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65467	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65468	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65468	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 537	65469	R\$ 1.702,86	C
20/08/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 537	65469	R\$ 1.702,86	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	65478	R\$ 38.432,35	C
20/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	65478	R\$ 38.432,35	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	65483	R\$ 12.397,49	C
20/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	65483	R\$ 12.397,49	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 313	65484	R\$ 31.500,00	C
20/08/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 313	65484	R\$ 31.500,00	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 816	65503	R\$ 2.252,40	C
20/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 816	65503	R\$ 2.252,40	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	65517	R\$ 17.985,00	C
20/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	65517	R\$ 17.985,00	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 5	65518	R\$ 8.055,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 5	65518	R\$ 8.055,00	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 234	65523	R\$ 10.535,00	C
20/08/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 234	65523	R\$ 10.535,00	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 192	65525	R\$ 1.362,27	C
20/08/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 192	65525	R\$ 1.362,27	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SJBN CARE LIFE LTDA - NFS 46	65545	R\$ 1.451,55	C
20/08/2021	1390	SJBN CARE LIFE LTDA		SJBN CARE LIFE LTDA - NFS 46	65545	R\$ 1.451,55	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOMES & SANTANA LTDA - NFS 101	65549	R\$ 32.551,10	C
20/08/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		GOMES & SANTANA LTDA - NFS 101	65549	R\$ 32.551,10	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S - NFS 3141	65756	R\$ 7.833,14	C
20/08/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S - NFS 3141	65756	R\$ 7.833,14	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7034	65774	R\$ 1.832,00	C
20/08/2021	1325	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7034	65774	R\$ 1.832,00	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	65775	R\$ 2.725,00	C
20/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	65775	R\$ 2.725,00	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	65776	R\$ 2.725,00	C
20/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 -	65776	R\$ 2.725,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RETENÇÃO NFS			
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.705	65778	R\$ 509,00	C
20/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.705	65778	R\$ 509,00	D
20/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA- J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - RECEB. REF NF 68.649	65779	R\$ 90,00	C
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA- J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - RECEB. REF NF 68.649	65779	R\$ 90,00	D
20/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65789	R\$ 177.164,85	C
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65789	R\$ 177.164,85	D
20/08/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021	65829	R\$ 1.857.297,50	C
20/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021	65829	R\$ 1.857.297,50	D
20/08/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.724.722 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA.	65830	R\$ 1.866,26	C
20/08/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.724.722 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA.	65830	R\$ 1.866,26	D
20/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.705 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	65831	R\$ 509,00	C
20/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.705 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	65831	R\$ 509,00	D
20/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.120 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	65832	R\$ 5.781,50	C
20/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.120 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	65832	R\$ 5.781,50	D
20/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.119 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	65833	R\$ 3.022,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.119 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	65833	R\$ 3.022,00	D
20/08/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.209 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	65834	R\$ 2.489,76	C
20/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.209 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	65834	R\$ 2.489,76	D
20/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.046 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65835	R\$ 5.386,00	C
20/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.046 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65835	R\$ 5.386,00	D
20/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.045 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65836	R\$ 2.728,10	C
20/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.045 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65836	R\$ 2.728,10	D
20/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65837	R\$ 608,00	C
20/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65837	R\$ 608,00	D
20/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.043 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65838	R\$ 350,20	C
20/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.043 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	65838	R\$ 350,20	D
20/08/2021	1325	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.034 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	65839	R\$ 1.832,00	C
20/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.034 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	65839	R\$ 1.832,00	D
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	65893	R\$ 3.272,54	C
20/08/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 -	65893	R\$ 3.272,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITAL SAO LUCAS.			
20/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	65894	R\$ 60,00	C
20/08/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	65894	R\$ 60,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65911	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65911	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65912	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65912	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65913	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65913	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65914	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65914	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65915	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65915	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65916	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65916	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65917	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65917	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65918	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65918	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65919	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65919	R\$ 10,45	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 665	66831	R\$ 6.013,38	C
20/08/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 665	66831	R\$ 6.013,38	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA.					
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66847	R\$ 7.623,63	C
20/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66847	R\$ 7.623,63	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	66877	R\$ 2.288,19	C
20/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	66877	R\$ 2.288,19	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.153	66878	R\$ 81.922,14	C
20/08/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.153	66878	R\$ 81.922,14	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 282	66880	R\$ 2.120,00	C
20/08/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 282	66880	R\$ 2.120,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 9	66881	R\$ 20.680,00	C
20/08/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 9	66881	R\$ 20.680,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66882	R\$ 24.113,74	C
20/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66882	R\$ 24.113,74	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	66883	R\$ 69.138,68	C
20/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	66883	R\$ 69.138,68	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 365	66884	R\$ 18.500,00	C
20/08/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 365	66884	R\$ 18.500,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1709	66885	R\$ 4.950,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1709	66885	R\$ 4.950,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 59	66887	R\$ 3.850,00	C
20/08/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 59	66887	R\$ 3.850,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 61	66891	R\$ 2.950,00	C
20/08/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 61	66891	R\$ 2.950,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 364286	66894	R\$ 413,33	C
20/08/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 364286	66894	R\$ 413,33	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	66918	R\$ 40,22	C
20/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	66918	R\$ 40,22	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 236	66928	R\$ 1.135,24	C
20/08/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 236	66928	R\$ 1.135,24	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ESSENCE MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 182	66929	R\$ 454,08	C
20/08/2021	1443	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		ESSENCE MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 182	66929	R\$ 454,08	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 156	66931	R\$ 4.427,42	C
20/08/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 156	66931	R\$ 4.427,42	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CALLOU MEDICINE LTDA - NFS 03	66945	R\$ 1.330,59	C
20/08/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		CALLOU MEDICINE LTDA - NFS 03	66945	R\$ 1.330,59	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 6	66953	R\$ 10.444,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 6	66953	R\$ 10.444,16	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66955	R\$ 10.780,00	C
20/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66955	R\$ 10.780,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66965	R\$ 2.725,00	C
20/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66965	R\$ 2.725,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66966	R\$ 2.450,00	C
20/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66966	R\$ 2.450,00	D
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66967	R\$ 2.450,00	C
20/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66967	R\$ 2.450,00	D
20/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66980	R\$ 280.893,85	C
20/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	66980	R\$ 280.893,85	D
20/08/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021	66987	R\$ 1.347.702,50	C
20/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021	66987	R\$ 1.347.702,50	D
20/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 07/2021.	67094	R\$ 1.439.600,79	C
20/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 07/2021.	67094	R\$ 1.439.600,79	D
20/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO	67149	R\$ 41,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGUROS) - 8/12			
20/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	67149	R\$ 41,86	D
20/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67150	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67150	R\$ 10,45	D
20/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 43	67157	R\$ 35.194,64	C
20/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 43	67157	R\$ 35.194,64	D
20/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 09/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	67169	R\$ 1.000,00	C
20/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 09/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	67169	R\$ 1.000,00	D
20/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 08.2021	67170	R\$ 40.443,48	C
20/08/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 08.2021	67170	R\$ 40.443,48	D
20/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	67175	R\$ 76.690,43	C
20/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	67175	R\$ 76.690,43	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429060	67291	R\$ 77,70	C
20/08/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429060	67291	R\$ 77,70	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429126	67292	R\$ 865,02	C
20/08/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429126	67292	R\$ 865,02	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 186	67293	R\$ 2.790,65	C
20/08/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 186	67293	R\$ 2.790,65	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5659	67294	R\$ 513,94	C
20/08/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5659	67294	R\$ 513,94	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67295	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67295	R\$ 10,45	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67296	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67296	R\$ 10,45	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67297	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67297	R\$ 10,45	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67298	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67298	R\$ 10,45	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67299	R\$ 10,45	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67299	R\$ 10,45	D
20/08/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - MAGÉ	67300	R\$ 40.443,48	C
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - MAGÉ	67300	R\$ 40.443,48	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 07/2021	67301	R\$ 283,86	C
20/08/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 07/2021	67301	R\$ 283,86	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 55941803	67302	R\$ 152,79	C
20/08/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NFS 55941803	67302	R\$ 152,79	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67303	R\$ 679,79	C
20/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67303	R\$ 679,79	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67304	R\$ 434,91	C
20/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67304	R\$ 434,91	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO	67305	R\$ 98,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP: 07/2021			
20/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO COMP: 07/2021	67305	R\$ 98,58	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67306	R\$ 6.309,11	C
20/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67306	R\$ 6.309,11	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 621	67307	R\$ 42,00	C
20/08/2021	473	ALIMENTACAO		JOSIENE DE OLIVEIRA - NFS 621	67307	R\$ 42,00	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 09/2021	67309	R\$ 1.502,00	C
20/08/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 09/2021	67309	R\$ 1.502,00	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 239997	67310	R\$ 1.147,42	C
20/08/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 239997	67310	R\$ 1.147,42	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 684337	67311	R\$ 120,00	C
20/08/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - N° DOCTO 684337	67311	R\$ 120,00	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67312	R\$ 17.719,51	C
20/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	67312	R\$ 17.719,51	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - COMP: 09/2021	67313	R\$ 425,10	C
20/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - COMP: 09/2021	67313	R\$ 425,10	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1456	67314	R\$ 4.964,91	C
20/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1456	67314	R\$ 4.964,91	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 07/2021	67315	R\$ 23,71	C
20/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 07/2021	67315	R\$ 23,71	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429133	67317	R\$ 100,04	C
20/08/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429133	67317	R\$ 100,04	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 08/2021	67318	R\$ 240,94	C
20/08/2021	326	AGUA E ESGOTO		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 08/2021	67318	R\$ 240,94	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NFS 4.724.722	67319	R\$ 1.866,26	C
20/08/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NFS 4.724.722	67319	R\$ 1.866,26	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 09/2021	67320	R\$ 817,00	C
20/08/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 09/2021	67320	R\$ 817,00	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67322	R\$ 5.825,53	C
20/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	67322	R\$ 5.825,53	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 08.2021	67323	R\$ 6.000,00	C
20/08/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 08.2021	67323	R\$ 6.000,00	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100049747198 - 8/12	67324	R\$ 125,58	C
20/08/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100049747198 - 8/12	67324	R\$ 125,58	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 6/36	67326	R\$ 1.504,74	C
20/08/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 6/36	67326	R\$ 1.504,74	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ -	67346	R\$ 396,14	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		IPTU - 8/10			
20/08/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 8/10	67346	R\$ 396,14	D
20/08/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 8/12	67347	R\$ 41,86	C
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 8/12	67347	R\$ 41,86	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ALAGOAS - CERTIDÃO 2021	67378	R\$ 120,87	C
20/08/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ALAGOAS - CERTIDÃO 2021	67378	R\$ 120,87	D
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429130	67379	R\$ 116,61	C
20/08/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 55429130	67379	R\$ 116,61	D
20/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 09.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	67380	R\$ 1.000,00	C
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 09.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	67380	R\$ 1.000,00	D
20/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67391	R\$ 13.831,62	C
20/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67391	R\$ 13.831,62	D
20/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67485	R\$ 36,00	C
20/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		IRRF CONF NFS 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67485	R\$ 36,00	D
20/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67486	R\$ 111,60	C
20/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		CSRF CONF NFS 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	67486	R\$ 111,60	D
20/08/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	67487	R\$ 2.400,00	C
20/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS	67487	R\$ 2.400,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
20/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	67735	R\$ 3.309,68	C
20/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	67735	R\$ 3.309,68	D
20/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 09/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	68103	R\$ 1.000,00	C
20/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 09/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	68103	R\$ 1.000,00	D
20/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	68104	R\$ 41,86	C
20/08/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	68104	R\$ 41,86	D
20/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A PAGAMENTO INDEVIDO NF 58 PRIMEIROS PASSOS .	71385	R\$ 1.034,96	C
20/08/2021	1132	CSRF A COMPENSAR		VALOR REF. A PAGAMENTO INDEVIDO NF 58 PRIMEIROS PASSOS .	71385	R\$ 1.034,96	D
20/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		VALOR REF. A PAGAMENTO INDEVIDO NF 58 PRIMEIROS PASSOS .	71390	R\$ 333,86	C
20/08/2021	630	IRRF A COMPENSAR		VALOR REF. A PAGAMENTO INDEVIDO NF 58 PRIMEIROS PASSOS .	71390	R\$ 333,86	D
20/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71620	R\$ 60,00	C
20/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71620	R\$ 60,00	D
20/08/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 04/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	71621	R\$ 3.272,54	C
20/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 04/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	71621	R\$ 3.272,54	D
20/08/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 04/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	71622	R\$ 60,00	C
20/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 04/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	71622	R\$ 60,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	71623	R\$ 1.929,94	C
20/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	71623	R\$ 1.929,94	D
20/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	71624	R\$ 3.799,47	C
20/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	71624	R\$ 3.799,47	D
20/08/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	71654	R\$ 2.456,87	C
20/08/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	71654	R\$ 2.456,87	D
20/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.491 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77536	R\$ 1.040,00	C
20/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.491 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77536	R\$ 1.040,00	D
20/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.490 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77537	R\$ 1.278,00	C
20/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.490 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77537	R\$ 1.278,00	D
20/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.314 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	77539	R\$ 3.298,00	C
20/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.314 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	77539	R\$ 3.298,00	D
20/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28038 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	78363	R\$ 625,12	C
20/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28038 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	78363	R\$ 625,12	D
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	65841	R\$ 304,64	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	65841	R\$ 304,64	D
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	65842	R\$ 246,40	C
23/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	65842	R\$ 246,40	D
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.635 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	65843	R\$ 228,48	C
23/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.635 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	65843	R\$ 228,48	D
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.635 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	65844	R\$ 5.931,46	C
23/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.635 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	65844	R\$ 5.931,46	D
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	65845	R\$ 399,70	C
23/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	65845	R\$ 399,70	D
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.633 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	65846	R\$ 2.719,12	C
23/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.633 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	65846	R\$ 2.719,12	D
23/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.990 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	65847	R\$ 296,00	C
23/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.990 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	65847	R\$ 296,00	D
23/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.988 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	65848	R\$ 222,00	C
23/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.988 DE WHITE MARTINS GASES	65848	R\$ 222,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIAS NE LTDA			
23/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 23/08 1024 17923- X ANGELINA ROSA	65881	R\$ 3.594,82	C
23/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17700	65881	R\$ 800,00	D
23/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17750	65881	R\$ 175,76	D
23/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17770	65881	R\$ 1.128,26	D
23/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17828	65881	R\$ 686,00	D
23/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17666	65881	R\$ 804,80	D
23/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - DOC DEVOLVIDO (1/2) NFS 59.633 - 1/2	65884	R\$ 1.359,56	C
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - DOC DEVOLVIDO (1/2) NFS 59.633 - 1/2	65884	R\$ 1.359,56	D
23/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.635 - 1/2	65885	R\$ 3.079,97	C
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.635 - 1/2	65885	R\$ 3.079,97	D
23/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65888	R\$ 10,45	C
23/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65888	R\$ 10,45	D
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		NNMED - IMPORT. E EXPORT. - TED DEVOLVIDA - NF 59.633	65889	R\$ 1.359,56	C
23/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NNMED - IMPORT. E EXPORT. - TED DEVOLVIDA - NF 59.633	65889	R\$ 1.359,56	D
23/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. ISS COMP: 07.2021 - NFS 796 CEDLAB	65890	R\$ 2.725,00	C
23/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. ISS COMP: 07.2021 - NFS 796 CEDLAB	65890	R\$ 2.725,00	D
23/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65891	R\$ 9.410,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65891	R\$ 9.410,24	D
23/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 44	67035	R\$ 35.194,64	C
23/08/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 44	67035	R\$ 35.194,64	D
23/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 08/2021	67039	R\$ 43.188,02	C
23/08/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 08/2021	67039	R\$ 43.188,02	D
23/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALFALAGOS LTDA - NF 273.519	67090	R\$ 3.127,28	C
23/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 273.519	67090	R\$ 3.127,28	D
23/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67091	R\$ 10,45	C
23/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67091	R\$ 10,45	D
23/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67107	R\$ 81.520,39	C
23/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67107	R\$ 81.520,39	D
23/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17681	67546	R\$ 121,90	C
23/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17681	67546	R\$ 121,90	D
23/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17674	67547	R\$ 594,00	C
23/08/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17674	67547	R\$ 594,00	D
23/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 38	67549	R\$ 12.637,90	C
23/08/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 38	67549	R\$ 12.637,90	D
23/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.634 - 1/2	67551	R\$ 199,85	C
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E		NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	67551	R\$ 199,85	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXPORT DE MED LTDA		EPP - NF 59.634 - 1/2			
23/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.636 - 1/2	67552	R\$ 275,52	C
23/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.636 - 1/2	67552	R\$ 275,52	D
23/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67553	R\$ 10,45	C
23/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67553	R\$ 10,45	D
23/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. ISS COMP: 07.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	67554	R\$ 2.725,00	C
23/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. ISS COMP: 07.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	67554	R\$ 2.725,00	D
23/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67566	R\$ 11.114,62	C
23/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67566	R\$ 11.114,62	D
23/08/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.679 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	67640	R\$ 3.990,00	C
23/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.679 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	67640	R\$ 3.990,00	D
23/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.567 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67641	R\$ 232,00	C
23/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.567 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67641	R\$ 232,00	D
23/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 193 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	67731	R\$ 266,64	C
23/08/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 193 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	67731	R\$ 266,64	D
23/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	67732	R\$ 2.611,98	C
23/08/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	67732	R\$ 2.611,98	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	67911	R\$ 2.611,98	C
23/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	67911	R\$ 2.611,98	D
23/08/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - DUQUE II	67982	R\$ 43.188,02	C
23/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - DUQUE II	67982	R\$ 43.188,02	D
23/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67991	R\$ 43.188,02	C
23/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67991	R\$ 43.188,02	D
23/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.502 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77535	R\$ 540,00	C
23/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.502 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77535	R\$ 540,00	D
24/08/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.405 DE MESSER GASES.	65840	R\$ 3.067,00	C
24/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.405 DE MESSER GASES.	65840	R\$ 3.067,00	D
24/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 24/08 3515 6103-4 PRO VIDA COM P	65880	R\$ 4.437,00	C
24/08/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.776	65880	R\$ 1.334,40	D
24/08/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.333 - 2/2	65880	R\$ 1.000,20	D
24/08/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.926	65880	R\$ 1.046,40	D
24/08/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.359	65880	R\$ 1.056,00	D
24/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 68	65882	R\$ 2.497,51	C
24/08/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 68	65882	R\$ 2.497,51	D
24/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E	65883	R\$ 3.110,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		IMAGEM I LTDA - NFS 67			
24/08/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 67	65883	R\$ 3.110,55	D
24/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65886	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65886	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65887	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	65887	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65892	R\$ 10.065,96	C
24/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	65892	R\$ 10.065,96	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202188	67190	R\$ 33.000,00	C
24/08/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 202188	67190	R\$ 33.000,00	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84285	67194	R\$ 3.800,00	C
24/08/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84285	67194	R\$ 3.800,00	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 191	67208	R\$ 2.200,00	C
24/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 191	67208	R\$ 2.200,00	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.086 - 2/2	67211	R\$ 590,00	C
24/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.086 - 2/2	67211	R\$ 590,00	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	67214	R\$ 41,86	C
24/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	67214	R\$ 41,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12			
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67218	R\$ 1.627,35	C
24/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67218	R\$ 1.525,00	D
24/08/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67218	R\$ 102,35	D
24/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		ANTONIO RAFAEL LIMA DE BARROS - RESCISÃO	67219	R\$ 16.744,73	C
24/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANTONIO RAFAEL LIMA DE BARROS - RESCISÃO	67219	R\$ 16.744,73	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 35620	67220	R\$ 1.590,36	C
24/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 35620	67220	R\$ 1.590,36	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 146439	67250	R\$ 7.105,00	C
24/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 146439	67250	R\$ 7.105,00	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.255	67251	R\$ 7.652,09	C
24/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.255	67251	R\$ 7.652,09	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67252	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67252	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67253	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67253	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67254	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67254	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67255	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67255	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67256	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67256	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67257	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67257	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67273	R\$ 57.669,36	C
24/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67273	R\$ 57.669,36	D
24/08/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	67274	R\$ 16.744,73	C
24/08/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	67274	R\$ 16.744,73	D
24/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.606	67544	R\$ 412,80	C
24/08/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.606	67544	R\$ 412,80	D
24/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67567	R\$ 412,80	C
24/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67567	R\$ 412,80	D
24/08/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 8/12	67981	R\$ 41,86	C
24/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA -	67981	R\$ 41,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUEIMADOS - 8/12			
24/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67992	R\$ 41,86	C
24/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67992	R\$ 41,86	D
24/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	68055	R\$ 41,86	C
24/08/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	68055	R\$ 41,86	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1448	77420	R\$ 2.898,64	C
24/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1448	77420	R\$ 2.898,64	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS 662	77422	R\$ 3.309,68	C
24/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS 662	77422	R\$ 3.309,68	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1981	77423	R\$ 3.165,11	C
24/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1981	77423	R\$ 3.165,11	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1771	77436	R\$ 2.866,10	C
24/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1771	77436	R\$ 2.866,10	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 22	77445	R\$ 517,50	C
24/08/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 22	77445	R\$ 517,50	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1588	77447	R\$ 1.739,45	C
24/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1588	77447	R\$ 1.739,45	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 3376	77448	R\$ 210,33	C
24/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 3376	77448	R\$ 210,33	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NF 1620	77449	R\$ 2.570,48	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NF 1620	77449	R\$ 2.570,48	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 2402	77450	R\$ 420,66	C
24/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 2402	77450	R\$ 420,66	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 684	77451	R\$ 40.560,00	C
24/08/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 684	77451	R\$ 40.560,00	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NF 1637	77454	R\$ 2.611,94	C
24/08/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NF 1637	77454	R\$ 2.611,94	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1922	77456	R\$ 910,00	C
24/08/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1922	77456	R\$ 910,00	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77499	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77499	R\$ 10,45	D
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77500	R\$ 10,45	C
24/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77500	R\$ 10,45	D
24/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77518	R\$ 61.800,79	C
24/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77518	R\$ 61.800,79	D
24/08/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.125 DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	77532	R\$ 517,40	C
24/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.125 DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	77532	R\$ 517,40	D
25/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.708 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	67012	R\$ 740,00	C
25/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.708 DE WHITE MARTINS GASES	67012	R\$ 740,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIAS NE LTDA			
25/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.105 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	67013	R\$ 592,00	C
25/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.105 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	67013	R\$ 592,00	D
25/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 418.473 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	67014	R\$ 1.746,40	C
25/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 418.473 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	67014	R\$ 1.746,40	D
25/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL NR. 102.243 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	67015	R\$ 5.850,00	C
25/08/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		VALOR REF. A DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL NR. 102.243 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	67015	R\$ 5.850,00	D
25/08/2021	1258	NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE NOELLY DA SILVA BEZERRA.	67392	R\$ 700,00	C
25/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE NOELLY DA SILVA BEZERRA.	67392	R\$ 700,00	D
25/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 3032 007366296000108 NEO TECNOLOGI	67460	R\$ 17.693,68	C
25/08/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01368	67460	R\$ 8.846,84	D
25/08/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01442	67460	R\$ 8.846,84	D
25/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 25/08 1604 106091-0 ART MEDICA C R	67461	R\$ 20.047,44	C
25/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404875 - 1/2	67461	R\$ 1.445,40	D
25/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 407294	67461	R\$ 1.293,60	D
25/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404875 - 2/2	67461	R\$ 1.445,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES LTDA.					
25/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403604 - 2/3	67461	R\$ 7.537,34	D
25/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404782	67461	R\$ 6.375,00	D
25/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404093	67461	R\$ 1.950,70	D
25/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67464	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67464	R\$ 10,45	D
25/08/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	67465	R\$ 59.656,63	C
25/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	67465	R\$ 59.656,63	D
25/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	67468	R\$ 21.905,06	C
25/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	67468	R\$ 21.905,06	D
25/08/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	67548	R\$ 148.617,44	C
25/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	67548	R\$ 148.617,44	D
25/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	67568	R\$ 148.617,44	C
25/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	67568	R\$ 148.617,44	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6875 031027407000136 EVERALDO FONS	67602	R\$ 2.878,62	C
25/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 195	67602	R\$ 266,64	D
25/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 196	67602	R\$ 2.611,98	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	67603	R\$ 635,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.413	67603	R\$ 340,00	D
25/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.414	67603	R\$ 295,00	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 916	67610	R\$ 450,80	C
25/08/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 916	67610	R\$ 450,80	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1457	67611	R\$ 4.218,18	C
25/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1457	67611	R\$ 4.218,18	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 454	67612	R\$ 59.415,98	C
25/08/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 454	67612	R\$ 59.415,98	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALFALAGOS LTDA - NF 273.512	67613	R\$ 1.653,60	C
25/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 273.512	67613	R\$ 1.653,60	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3406	67614	R\$ 596,00	C
25/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3406	67614	R\$ 596,00	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67617	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67617	R\$ 10,45	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67618	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67618	R\$ 10,45	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67619	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67619	R\$ 10,45	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67620	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67620	R\$ 10,45	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67621	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67621	R\$ 10,45	D
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67622	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67622	R\$ 10,45	D
25/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	67625	R\$ 69.910,88	C
25/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	67625	R\$ 69.910,88	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	67687	R\$ 6.278,00	C
25/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.422	67687	R\$ 177,00	D
25/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.419	67687	R\$ 6.101,00	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6875 031027407000136 EVERALDO FONS	67689	R\$ 2.878,62	C
25/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 197	67689	R\$ 2.611,98	D
25/08/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 193	67689	R\$ 266,64	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	67696	R\$ 41,86	C
25/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	67696	R\$ 41,86	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1458	67697	R\$ 4.218,18	C
25/08/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1458	67697	R\$ 4.218,18	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84286	67698	R\$ 3.800,00	C
25/08/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84286	67698	R\$ 3.800,00	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MULTI RAD RIO COMERCIO E SEVIÇOS DE MATERIAIS HOSP - NFS 202193	67700	R\$ 4.650,00	C
25/08/2021	1157	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		MULTI RAD RIO COMERCIO E SEVIÇOS DE MATERIAIS HOSP - NFS 202193	67700	R\$ 4.650,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 09/2021 VR BENEFÍCIO	67701	R\$ 500,00	C
25/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 09/2021 VR BENEFÍCIO	67701	R\$ 500,00	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3401	67702	R\$ 400,00	C
25/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3401	67702	R\$ 400,00	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.280	67703	R\$ 1.451,00	C
25/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.280	67703	R\$ 1.451,00	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO	67704	R\$ 494,62	C
25/08/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO	67704	R\$ 494,62	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67705	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67705	R\$ 10,45	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67706	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67706	R\$ 10,45	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67707	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67707	R\$ 10,45	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67708	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67708	R\$ 10,45	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67709	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67709	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67710	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67710	R\$ 10,45	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67711	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67711	R\$ 10,45	D
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67712	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67712	R\$ 10,45	D
25/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67715	R\$ 24.795,88	C
25/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67715	R\$ 24.795,88	D
25/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	67725	R\$ 41,86	C
25/08/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 8/12	67725	R\$ 41,86	D
25/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 09/2021 VR BENEFÍCIO	67726	R\$ 500,00	C
25/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 09/2021 VR BENEFÍCIO	67726	R\$ 500,00	D
25/08/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO	67728	R\$ 494,62	C
25/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO	67728	R\$ 494,62	D
25/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MSERV SAUDE LTDA - NFS 64	67935	R\$ 22.827,45	C
25/08/2021	937	MSERV SAUDE LTDA		MSERV SAUDE LTDA - NFS 64	67935	R\$ 22.827,45	D
25/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67937	R\$ 10,45	C
25/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67937	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67944	R\$ 22.837,90	C
25/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67944	R\$ 22.837,90	D
25/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FÉRIAS	67973	R\$ 1.729,70	C
25/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FÉRIAS	67973	R\$ 1.729,70	D
25/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FÉRIAS	67975	R\$ 1.872,90	C
25/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FÉRIAS	67975	R\$ 1.872,90	D
25/08/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - CAXIAS II - 8/12	67977	R\$ 41,86	C
25/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - CAXIAS II - 8/12	67977	R\$ 41,86	D
25/08/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 09.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	67983	R\$ 500,00	C
25/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 09.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	67983	R\$ 500,00	D
25/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67993	R\$ 3.060,74	C
25/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67993	R\$ 3.060,74	D
25/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.568 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77538	R\$ 141,60	C
25/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.568 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77538	R\$ 141,60	D
26/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.155 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	67426	R\$ 74,00	C
26/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.155 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	67426	R\$ 74,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 380 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	67437	R\$ 651,38	C
26/08/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 380 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	67437	R\$ 651,38	D
26/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 380 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	67438	R\$ 2.019,30	C
26/08/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 380 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	67438	R\$ 2.019,30	D
26/08/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 380 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	67439	R\$ 43.425,66	C
26/08/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 380 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	67439	R\$ 43.425,66	D
26/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 260 0001 030851326000193 GERMANO COUTI	67459	R\$ 900,00	C
26/08/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NF 80	67459	R\$ 450,00	D
26/08/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NF 79	67459	R\$ 450,00	D
26/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013772068	67462	R\$ 140,40	C
26/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013772068	67462	R\$ 140,40	D
26/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NFS 59.633	67463	R\$ 1.359,56	C
26/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NFS 59.633	67463	R\$ 1.359,56	D
26/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		AUGUSTO DE PAIVA BEZERRA NETO - RESCISÃO	67466	R\$ 83,00	C
26/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AUGUSTO DE PAIVA BEZERRA NETO - RESCISÃO	67466	R\$ 83,00	D
26/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67467	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67467	R\$ 10,45	D
26/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO		RESGATE POUPANÇA	67469	R\$ 2.493,41	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUCAS CTA: 51.507-8					
26/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	67469	R\$ 2.493,41	D
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	67542	R\$ 15.686,51	C
26/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	67542	R\$ 15.686,51	D
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	67543	R\$ 16.118,13	C
26/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	67543	R\$ 16.118,13	D
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 04/2021	67545	R\$ 523,60	C
26/08/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 04/2021	67545	R\$ 440,00	D
26/08/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 04/2021	67545	R\$ 83,60	D
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	67550	R\$ 997,61	C
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	67550	R\$ 997,61	D
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	67555	R\$ 492,36	C
26/08/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	67555	R\$ 440,00	D
26/08/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	67555	R\$ 52,36	D
26/08/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - RECEB. REF ISS NFS 786 COMP: 07.2021	67556	R\$ 208,30	C
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - RECEB. REF ISS NFS 786 COMP: 07.2021	67556	R\$ 208,30	D
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - RESCISÃO	67557	R\$ 502,67	C
26/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - RESCISÃO	67557	R\$ 502,67	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 380 - COMPLEMENTO NFS	67558	R\$ 61,50	C
26/08/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 380 - COMPLEMENTO NFS	67558	R\$ 61,50	D
26/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67569	R\$ 34.174,08	C
26/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67569	R\$ 34.174,08	D
26/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 26/08 0321 SERVIOEST 00012955134000145	67601	R\$ 7.173,65	C
26/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1849	67601	R\$ 1.892,80	D
26/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1587	67601	R\$ 1.496,06	D
26/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1450	67601	R\$ 1.995,09	D
26/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1983	67601	R\$ 1.789,70	D
26/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		Folha de Pagamento	67604	R\$ 6.769,36	C
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ERICA CORTES MARTINS - FÉRIAS	67604	R\$ 2.341,45	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUANA FRANCO DA SILVA BAIÃO - FÉRIAS	67604	R\$ 2.158,99	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ELLITON MENEZES ALVES - FÉRIAS	67604	R\$ 2.268,92	D
26/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 524	67608	R\$ 5.631,00	C
26/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 524	67608	R\$ 5.631,00	D
26/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 254	67609	R\$ 11.890,00	C
26/08/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 254	67609	R\$ 11.890,00	D
26/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67615	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67615	R\$ 10,45	D
26/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67616	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67616	R\$ 10,45	D
26/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	67626	R\$ 24.715,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	67626	R\$ 24.715,55	D
26/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		Folha de Pagamento	67688	R\$ 4.079,29	C
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCELE GONÇALVES DOS REIS - FÉRIAS	67688	R\$ 2.100,80	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		BRUNO SOUSA - FÉRIAS	67688	R\$ 1.978,49	D
26/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 26/08 0321 SERVIOEST 00012955134000145	67692	R\$ 5.933,50	C
26/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1449	67692	R\$ 1.945,60	D
26/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1585	67692	R\$ 2.435,13	D
26/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1770	67692	R\$ 1.552,77	D
26/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67716	R\$ 5.933,50	C
26/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67716	R\$ 5.933,50	D
26/08/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	67718	R\$ 4.079,29	C
26/08/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	67718	R\$ 4.079,29	D
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 51	67928	R\$ 1.100,00	C
26/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 51	67928	R\$ 1.100,00	D
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 69	67929	R\$ 1.100,00	C
26/08/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 69	67929	R\$ 1.100,00	D
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 154	67930	R\$ 25.620,00	C
26/08/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA	67930	R\$ 25.620,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		LTDA - NFS 154			
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7823	67932	R\$ 1.100,00	C
26/08/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 7823	67932	R\$ 1.100,00	D
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67938	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67938	R\$ 10,45	D
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67939	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67939	R\$ 10,45	D
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67940	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67940	R\$ 10,45	D
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67941	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67941	R\$ 10,45	D
26/08/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	67945	R\$ 28.961,80	C
26/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67945	R\$ 28.961,80	D
26/08/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - UPA LIMOEIRO	67980	R\$ 16.118,13	C
26/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - UPA LIMOEIRO	67980	R\$ 16.118,13	D
26/08/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - UPA LIMOEIRO	67987	R\$ 15.686,51	C
26/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - UPA LIMOEIRO	67987	R\$ 15.686,51	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67994	R\$ 31.804,64	C
26/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67994	R\$ 31.804,64	D
26/08/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	68014	R\$ 15.686,51	C
26/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	68014	R\$ 15.686,51	D
26/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	68015	R\$ 177,70	C
26/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	68015	R\$ 177,70	D
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 17777.	68017	R\$ 152,00	C
26/08/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		PAGO* NF 17777.	68017	R\$ 152,00	D
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	68018	R\$ 39,66	C
26/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF.COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	68018	R\$ 39,66	D
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	68019	R\$ 50,00	C
26/08/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	68019	R\$ 50,00	D
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	68020	R\$ 46,83	C
26/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF.COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	68020	R\$ 46,83	D
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.COMPRA DE GRAMPOS.	68021	R\$ 20,00	C
26/08/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF.COMPRA DE GRAMPOS.	68021	R\$ 20,00	D
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.COMPRA DE TNT.	68022	R\$ 99,50	C
26/08/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF.COMPRA DE TNT.	68022	R\$ 99,50	D
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.COMPRA DE LAMPADAS.	68023	R\$ 349,12	C
26/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF.COMPRA DE LAMPADAS.	68023	R\$ 349,12	D
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.COMPRA DE GARRAFA TERMICA.	68024	R\$ 52,00	C
26/08/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF.COMPRA DE GARRAFA TERMICA.	68024	R\$ 52,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF.COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO.	68025	R\$ 89,00	C
26/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF.COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	68025	R\$ 89,00	D
26/08/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANCA.	68040	R\$ 6.769,36	C
26/08/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANCA.	68040	R\$ 6.769,36	D
26/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS # #D.	68046	R\$ 150,00	C
26/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS # #D.	68046	R\$ 150,00	D
26/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS # #D.	68047	R\$ 465,00	C
26/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS # #D.	68047	R\$ 465,00	D
26/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	68048	R\$ 10.000,00	C
26/08/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	68048	R\$ 10.000,00	D
26/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		Folha de Pagamento	77401	R\$ 25.060,72	C
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		NORY GODOY LEMOS LOBO - FÉRIAS	77401	R\$ 2.158,71	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		WILLIAM MARINHO LUCAS - FÉRIAS	77401	R\$ 2.328,79	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUCI MARIA DE SOUZA - FÉRIAS	77401	R\$ 1.785,68	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		DAYANA VANESSA DAS CHAGAS LIMA DE MORAES - FÉRIAS	77401	R\$ 4.205,53	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JULIANE MAMEDE TORRES - FÉRIAS	77401	R\$ 1.269,83	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		THAIZ DOS SANTOS COSTA - FÉRIAS	77401	R\$ 2.758,73	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MICHELE PASSOS DE ARAUJO - FÉRIAS	77401	R\$ 2.461,29	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		IVAN MANOEL DO NASCIMENTO PEÇANHA - FÉRIAS	77401	R\$ 2.205,19	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VICTOR DA SILVA DOS SANTOS - FÉRIAS	77401	R\$ 2.161,71	D
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA - FÉRIAS	77401	R\$ 1.282,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SERGIO CLAUDIO MORAES DE SOUZA - FÉRIAS	77401	R\$ 2.442,34	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	77402	R\$ 8.738,64	C
26/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.281	77402	R\$ 515,85	D
26/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.047	77402	R\$ 537,00	D
26/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.947	77402	R\$ 3.833,20	D
26/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.270	77402	R\$ 2.817,40	D
26/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.946	77402	R\$ 1.035,19	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	77405	R\$ 4.614,10	C
26/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 35379	77405	R\$ 2.064,10	D
26/08/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 35602	77405	R\$ 2.550,00	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	77406	R\$ 17.910,33	C
26/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 146533	77406	R\$ 11.703,93	D
26/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145896	77406	R\$ 6.206,40	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	77407	R\$ 9.824,55	C
26/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.420	77407	R\$ 410,30	D
26/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.393	77407	R\$ 1.892,25	D
26/08/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.421	77407	R\$ 7.522,00	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	77408	R\$ 812,00	C
26/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3340	77408	R\$ 412,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3400	77408	R\$ 400,00	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 146.862 - 2/2	77415	R\$ 3.522,00	C
26/08/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 146.862 - 2/2	77415	R\$ 3.522,00	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49637031	77453	R\$ 15.238,16	C
26/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49637031	77453	R\$ 15.238,16	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALFALAGOS LTDA - NF 273.532	77494	R\$ 2.752,31	C
26/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 273.532	77494	R\$ 2.752,31	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALFALAGOS LTDA - NF 272.887	77495	R\$ 1.800,18	C
26/08/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 272.887	77495	R\$ 1.800,18	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 211	77496	R\$ 4.650,00	C
26/08/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 211	77496	R\$ 4.650,00	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1176	77497	R\$ 590,00	C
26/08/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1176	77497	R\$ 590,00	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.559	77498	R\$ 521,90	C
26/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.559	77498	R\$ 521,90	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49634647	77502	R\$ 130,08	C
26/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49634647	77502	R\$ 130,08	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77503	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77503	R\$ 10,45	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77504	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77504	R\$ 10,45	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77505	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77505	R\$ 10,45	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77506	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77506	R\$ 10,45	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77507	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77507	R\$ 10,45	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77508	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77508	R\$ 10,45	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77509	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77509	R\$ 10,45	D
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77510	R\$ 10,45	C
26/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77510	R\$ 10,45	D
26/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77519	R\$ 71.187,85	C
26/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77519	R\$ 71.187,85	D
26/08/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77521	R\$ 25.060,72	C
26/08/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77521	R\$ 25.060,72	D
26/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77584	R\$ 10.000,00	C
26/08/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77584	R\$ 10.000,00	D
26/08/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 98 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77585	R\$ 150,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 98 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77585	R\$ 150,00	D
26/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 98 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77586	R\$ 465,00	C
26/08/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 98 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	77586	R\$ 465,00	D
27/08/2021	1401	DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1564 DE DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	67416	R\$ 312,00	C
27/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1564 DE DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	67416	R\$ 312,00	D
27/08/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.476 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	67417	R\$ 2.340,00	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.476 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	67417	R\$ 2.340,00	D
27/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.935 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67418	R\$ 81,42	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.935 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67418	R\$ 81,42	D
27/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.934 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	67419	R\$ 476,73	C
27/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.934 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	67419	R\$ 476,73	D
27/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.932 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67420	R\$ 1.559,43	C
27/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.932 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67420	R\$ 1.559,43	D
27/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.921 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67421	R\$ 563,11	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.921 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67421	R\$ 563,11	D
27/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.917 DE REDFARMA-J LAERCIO	67422	R\$ 2.676,38	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.917 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67422	R\$ 2.676,38	D
27/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.916 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67423	R\$ 205,38	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.916 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67423	R\$ 205,38	D
27/08/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.658 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	67424	R\$ 40,36	C
27/08/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.658 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	67424	R\$ 40,36	D
27/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.200 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	67425	R\$ 7.893,00	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.200 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	67425	R\$ 7.893,00	D
27/08/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.422 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	67427	R\$ 5.512,32	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.422 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	67427	R\$ 5.512,32	D
27/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.912 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	67428	R\$ 1.565,30	C
27/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.912 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	67428	R\$ 1.565,30	D
27/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.911 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	67429	R\$ 400,37	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.911 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	67429	R\$ 400,37	D
27/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.909 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	67430	R\$ 3.581,24	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.909 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	67430	R\$ 3.581,24	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REP. LTDA.			
27/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 419,070 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	67431	R\$ 10.789,37	C
27/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 419,070 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	67431	R\$ 10.789,37	D
27/08/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 419,049 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	67432	R\$ 737,14	C
27/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 419,049 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	67432	R\$ 737,14	D
27/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.264 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67433	R\$ 4.309,00	C
27/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.264 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67433	R\$ 4.309,00	D
27/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.259 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67434	R\$ 1.087,00	C
27/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.259 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67434	R\$ 1.087,00	D
27/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.258 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67435	R\$ 6.500,50	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.258 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67435	R\$ 6.500,50	D
27/08/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.256 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	67436	R\$ 5.527,50	C
27/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.256 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	67436	R\$ 5.527,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
27/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 253	67699	R\$ 11.890,00	C
27/08/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 253	67699	R\$ 11.890,00	D
27/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67713	R\$ 10,45	C
27/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67713	R\$ 10,45	D
27/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67717	R\$ 11.900,45	C
27/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67717	R\$ 11.900,45	D
27/08/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85126966 DE MESSER GASES LTDA.	71382	R\$ 6.272,45	C
27/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85126966 DE MESSER GASES LTDA.	71382	R\$ 6.272,45	D
27/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 250	77482	R\$ 11.890,00	C
27/08/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 250	77482	R\$ 11.890,00	D
27/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77511	R\$ 10,45	C
27/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77511	R\$ 10,45	D
27/08/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77520	R\$ 11.900,45	C
27/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77520	R\$ 11.900,45	D
30/08/2021	1445	EQUIPO 1 FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.242 DE EQUIPO 1 FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	67440	R\$ 105,40	C
30/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.242 DE EQUIPO 1 FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	67440	R\$ 105,40	D
30/08/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.504 DE MESSER GASES LTDA.	67441	R\$ 5.310,29	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.504 DE MESSER GASES LTDA.	67441	R\$ 5.310,29	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.777 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	67442	R\$ 19.370,00	C
30/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.777 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	67442	R\$ 19.370,00	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.775 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	67443	R\$ 11.602,40	C
30/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.775 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	67443	R\$ 11.602,40	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.774 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	67444	R\$ 6.057,36	C
30/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.774 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	67444	R\$ 6.057,36	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.773 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	67445	R\$ 27.128,69	C
30/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.773 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	67445	R\$ 27.128,69	D
30/08/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 724 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	67446	R\$ 1.453,00	C
30/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 724 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	67446	R\$ 1.453,00	D
30/08/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 723 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	67447	R\$ 962,00	C
30/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 723 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	67447	R\$ 962,00	D
30/08/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 722 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE	67448	R\$ 786,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTO.			
30/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 722 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	67448	R\$ 786,00	D
30/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.967 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	67449	R\$ 4.408,95	C
30/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.967 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	67449	R\$ 4.408,95	D
30/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.967 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67450	R\$ 4.358,34	C
30/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.967 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67450	R\$ 4.358,34	D
30/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.960 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	67451	R\$ 5.668,31	C
30/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.960 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	67451	R\$ 5.668,31	D
30/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.959 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67452	R\$ 1.755,82	C
30/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.959 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67452	R\$ 1.755,82	D
30/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.958 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67453	R\$ 1.148,63	C
30/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.958 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67453	R\$ 1.148,63	D
30/08/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.958 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67454	R\$ 10.422,23	C
30/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.958 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67454	R\$ 10.422,23	D
30/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.210 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67455	R\$ 13.058,24	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.210 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67455	R\$ 13.058,24	D
30/08/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.209 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67456	R\$ 12.095,79	C
30/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.209 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67456	R\$ 12.095,79	D
30/08/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.334 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	67457	R\$ 148,00	C
30/08/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.334 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	67457	R\$ 148,00	D
30/08/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	67458	R\$ 67,00	C
30/08/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	67458	R\$ 67,00	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 28/08 3546 103135-X MEDIPRO C D P	67483	R\$ 21.511,95	C
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.577 - 2/2	67483	R\$ 2.651,40	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.356 - 2/2	67483	R\$ 11.908,66	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.586 - 2/2	67483	R\$ 605,82	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.350 - 2/2	67483	R\$ 6.346,07	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 - NFS 20	67488	R\$ 1.300,00	C
30/08/2021	1437	JOAQUIM FERREIRA ROXA		JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 -	67488	R\$ 1.300,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		86998404387		NFS 20			
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67490	R\$ 10,45	C
30/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67490	R\$ 10,45	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67491	R\$ 10,45	C
30/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67491	R\$ 10,45	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67492	R\$ 3.436,38	C
30/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67492	R\$ 3.348,00	D
30/08/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67492	R\$ 88,38	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11658	67494	R\$ 40,36	C
30/08/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11658	67494	R\$ 40,36	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.932	67495	R\$ 1.559,43	C
30/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.932	67495	R\$ 1.559,43	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.934	67496	R\$ 476,73	C
30/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.934	67496	R\$ 476,73	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.921	67497	R\$ 563,11	C
30/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.921	67497	R\$ 563,11	D
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	67498	R\$ 1.565,30	C
30/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	67498	R\$ 1.565,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REP. LTDA		REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS			
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	67499	R\$ 579,77	C
30/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	67499	R\$ 579,77	D
30/08/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	67500	R\$ 31.053,93	C
30/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	67500	R\$ 31.053,93	D
30/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 2.020,46	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 16.928,18	C
30/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 2.753,48	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 46,66	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 206,01	C
30/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 2.181,49	C
30/08/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 1.506,09	C
30/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 176.924,13	C
30/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 145.149,60	D
30/08/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 20.357,34	D
30/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 13.448,35	D
30/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 662,27	D
30/08/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 109,71	D
30/08/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 13.581,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 689,06	D
30/08/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 4.886,00	D
30/08/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 1.065,01	D
30/08/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 1.995,93	D
30/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	67518	R\$ 622,18	D
30/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.	67519	R\$ 15.747,84	C
30/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.	67519	R\$ 15.747,84	D
30/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.	67520	R\$ 2.932,65	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.	67520	R\$ 49.670,07	C
30/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.	67520	R\$ 39.700,13	D
30/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.	67520	R\$ 3.969,99	D
30/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.	67520	R\$ 8.932,60	D
30/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	67521	R\$ 16.346,61	C
30/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	67521	R\$ 1.307,79	C
30/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	67521	R\$ 4.331,91	C
30/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	67521	R\$ 16.346,61	D
30/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	67521	R\$ 1.307,79	D
30/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	67521	R\$ 4.331,91	D
30/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67522	R\$ 20.661,55	C
30/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67522	R\$ 1.652,98	C
30/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67522	R\$ 5.475,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67522	R\$ 20.661,55	D
30/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67522	R\$ 1.652,98	D
30/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67522	R\$ 5.475,25	D
30/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67523	R\$ 919,36	C
30/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67523	R\$ 73,54	C
30/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67523	R\$ 243,63	C
30/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67523	R\$ 919,36	D
30/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67523	R\$ 73,54	D
30/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.	67523	R\$ 243,63	D
30/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 3.033,59	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 33.412,07	C
30/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 73,32	C
30/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 1.354,00	C
30/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 6.922,02	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 42,31	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 15,64	C
30/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 83,00	C
30/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 349.877,03	C
30/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 302.529,01	D
30/08/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 39.311,15	D
30/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 14.913,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 857,67	D
30/08/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 605,56	D
30/08/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 22.553,95	D
30/08/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 2.389,18	D
30/08/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 8.336,80	D
30/08/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 2.071,31	D
30/08/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 680,40	D
30/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.	67524	R\$ 564,17	D
30/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	67525	R\$ 30.878,80	C
30/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	67525	R\$ 30.878,80	D
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	67526	R\$ 102.287,83	C
30/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	67526	R\$ 77.198,25	D
30/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	67526	R\$ 7.719,76	D
30/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	67526	R\$ 17.369,82	D
30/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67527	R\$ 32.073,97	C
30/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67527	R\$ 2.566,17	C
30/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67527	R\$ 8.500,24	C
30/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67527	R\$ 32.073,97	D
30/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67527	R\$ 2.566,17	D
30/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67527	R\$ 8.500,24	D
30/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	67528	R\$ 40.741,67	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	67528	R\$ 3.259,46	C
30/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	67528	R\$ 10.796,85	C
30/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	67528	R\$ 40.741,67	D
30/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	67528	R\$ 3.259,46	D
30/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.	67528	R\$ 10.796,85	D
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67529	R\$ 148,31	C
30/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67529	R\$ 1.200,00	C
30/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67529	R\$ 1.348,31	D
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67530	R\$ 442,79	C
30/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67530	R\$ 3.400,00	C
30/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67530	R\$ 182,59	C
30/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	67530	R\$ 4.025,38	D
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	67531	R\$ 1.247,87	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	67531	R\$ 417,97	C
30/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	67531	R\$ 148,31	D
30/08/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	67531	R\$ 269,66	D
30/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	67531	R\$ 442,79	D
30/08/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	67531	R\$ 805,08	D
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 28/08 3546 103135-X MEDIPRO C D P	67540	R\$ 23.691,47	C
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.266 - 2/2	67540	R\$ 8.786,40	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.587 - 2/2	67540	R\$ 358,69	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.247 - 2/2	67540	R\$ 13.336,71	D
30/08/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.576 - 2/2	67540	R\$ 1.209,67	D
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 28/08 1369 45951-8 T S COMERCIAL	67541	R\$ 3.581,24	C
30/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	67541	R\$ 3.347,60	D
30/08/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	67541	R\$ 233,64	D
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67559	R\$ 10,45	C
30/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67559	R\$ 10,45	D
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11658	67561	R\$ 40,36	C
30/08/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11658	67561	R\$ 40,36	D
30/08/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		BANCO DO BRASIL - RECEB. TED DEVOLVIDA NFS 11658	67562	R\$ 40,36	C
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - RECEB. TED DEVOLVIDA NFS 11658	67562	R\$ 40,36	D
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.916	67563	R\$ 205,38	C
30/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.916	67563	R\$ 205,38	D
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.935	67564	R\$ 81,42	C
30/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.935	67564	R\$ 81,42	D
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.917	67565	R\$ 2.676,38	C
30/08/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.917	67565	R\$ 2.676,38	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67570	R\$ 30.246,34	C
30/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67570	R\$ 30.246,34	D
30/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67623	R\$ 1.094,45	C
30/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67623	R\$ 1.066,30	D
30/08/2021	402	MULTAS FISCAIS		Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67623	R\$ 28,15	D
30/08/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	67627	R\$ 1.094,45	C
30/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	67627	R\$ 1.094,45	D
30/08/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 751 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67639	R\$ 2.542,00	C
30/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 751 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67639	R\$ 2.542,00	D
30/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67714	R\$ 1.269,35	C
30/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67714	R\$ 1.236,71	D
30/08/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	67714	R\$ 32,64	D
30/08/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	67719	R\$ 1.269,35	C
30/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67719	R\$ 1.269,35	D
30/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101648755	67988	R\$ 443,76	C
30/08/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101648755	67988	R\$ 443,76	D
30/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO		BB RF CP AUT MAIS	67995	R\$ 443,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAIS					
30/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67995	R\$ 443,76	D
30/08/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68116	R\$ 1.232.626,59	C
30/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68116	R\$ 1.232.626,59	D
30/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69120	R\$ 17.294,18	C
30/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69120	R\$ 17.294,18	D
30/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69122	R\$ 1.383,52	C
30/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69122	R\$ 1.383,52	D
30/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69124	R\$ 4.807,80	C
30/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69124	R\$ 4.807,80	D
30/08/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75292	R\$ 106.179,86	C
30/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75292	R\$ 106.179,86	D
30/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75305	R\$ 26.861,59	C
30/08/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75305	R\$ 26.861,59	D
30/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	77583	R\$ 891,53	C
30/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	77583	R\$ 891,53	D
30/08/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 08/2021 BB Automático Mais.	78665	R\$ 13,41	C
30/08/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 08/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78665	R\$ 13,41	D
31/08/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 5/24	56633	R\$ 6.804,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 5/24	56633	R\$ 6.804,25	D
31/08/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 5/24	56634	R\$ 2.148,98	C
31/08/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 5/24	56634	R\$ 2.148,98	D
31/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44447	67489	R\$ 1.777,65	C
31/08/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44447	67489	R\$ 1.777,65	D
31/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - RECEB. NF 9.593 - COMPRAS MATERIAL HOSPITALAR	67493	R\$ 964,70	C
31/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - RECEB. NF 9.593 - COMPRAS MATERIAL HOSPITALAR	67493	R\$ 964,70	D
31/08/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	67501	R\$ 812,95	C
31/08/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	67501	R\$ 812,95	D
31/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67503	R\$ 1.295,00	C
31/08/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67503	R\$ 1.295,00	D
31/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67505	R\$ 1.747,95	C
31/08/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67505	R\$ 1.747,95	D
31/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	67506	R\$ 1.518,59	C
31/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	67506	R\$ 1.518,59	D
31/08/2021	60	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67507	R\$ 724,27	C
31/08/2021	368	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67507	R\$ 724,27	D
31/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67508	R\$ 136.275,90	C
31/08/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67508	R\$ 136.275,90	D
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67509	R\$ 23.500,26	C
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	67509	R\$ 23.500,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR					
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS	67534	R\$ 45,13	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS	67534	R\$ 45,13	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS	67535	R\$ 45,13	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS	67535	R\$ 45,13	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67536	R\$ 3.797,09	C
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67536	R\$ 3.797,09	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67537	R\$ 372,37	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67537	R\$ 372,37	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67538	R\$ 1.233,50	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67538	R\$ 1.233,50	D
31/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.593	67560	R\$ 964,70	C
31/08/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.593	67560	R\$ 964,70	D
31/08/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67571	R\$ 964,70	C
31/08/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	67571	R\$ 964,70	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA LIMOEIRO.	67581	R\$ 49,77	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS	67581	R\$ 49,77	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA LIMOEIRO.	67582	R\$ 182,86	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA LIMOEIRO.	67582	R\$ 182,86	D
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67583	R\$ 160,25	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67583	R\$ 160,25	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67584	R\$ 133,04	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67584	R\$ 133,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/FERIAS					
31/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67585	R\$ 2.629,64	C
31/08/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67585	R\$ 2.629,64	D
31/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67586	R\$ 154,21	C
31/08/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67586	R\$ 154,21	D
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67587	R\$ 76.757,20	C
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67587	R\$ 76.757,20	D
31/08/2021	633	MATERIAL ODONTOLOGICO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67588	R\$ 266,25	C
31/08/2021	1046	MATERIAL ODONTOLOGICO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67588	R\$ 266,25	D
31/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67589	R\$ 60.083,31	C
31/08/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67589	R\$ 60.083,31	D
31/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67590	R\$ 584,00	C
31/08/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	67590	R\$ 584,00	D
31/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 11.223,93	C
31/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 690,10	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 7.899,23	C
31/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 1.210,18	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 5.918,38	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 1.548,29	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 652,31	C
31/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 8.859,73	C
31/08/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 770,92	C
31/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 82.151,79	C
31/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 -	67591	R\$ 72.490,04	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UPA MAGE.			
31/08/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 6.805,34	D
31/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 20.002,51	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 8.077,48	D
31/08/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 86,40	D
31/08/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 5.791,25	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 27,31	D
31/08/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 222,00	D
31/08/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 5.246,46	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - UPA MAGE.	67591	R\$ 2.176,07	D
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 08.2021 - UPA MAGE.	67592	R\$ 8.901,83	C
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS 08.2021 - UPA MAGE.	67592	R\$ 8.901,83	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021-UPA MAGE.	67593	R\$ 31.336,54	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021-UPA MAGE.	67593	R\$ 23.650,21	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021-UPA MAGE.	67593	R\$ 2.365,05	D
31/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021-UPA MAGE.	67593	R\$ 5.321,28	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- UPA MAGE.	67594	R\$ 9.717,58	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- UPA MAGE.	67594	R\$ 777,44	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- UPA MAGE.	67594	R\$ 2.574,93	C
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- UPA MAGE.	67594	R\$ 9.717,58	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- UPA MAGE.	67594	R\$ 777,44	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- UPA MAGE.	67594	R\$ 2.574,93	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 08.2021- UPA MAGE.	67595	R\$ 12.846,03	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 08.2021- UPA MAGE.	67595	R\$ 1.026,84	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 08.2021- UPA MAGE.	67595	R\$ 3.401,54	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 08.2021- UPA MAGE.	67595	R\$ 12.846,03	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 08.2021- UPA MAGE.	67595	R\$ 1.026,84	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 08.2021- UPA MAGE.	67595	R\$ 3.401,54	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE	67596	R\$ 174,08	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE.	67596	R\$ 174,08	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE	67597	R\$ 576,96	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA MAGE.	67597	R\$ 576,96	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67598	R\$ 16.987,52	C
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67598	R\$ 16.987,52	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67599	R\$ 1.358,15	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67599	R\$ 1.358,15	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67600	R\$ 4.499,10	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	67600	R\$ 4.499,10	D
31/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	67605	R\$ 4.272,27	C
31/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.945	67605	R\$ 1.129,17	D
31/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.944	67605	R\$ 1.618,80	D
31/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.046	67605	R\$ 1.524,30	D
31/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67606	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67606	R\$ 10,45	D
31/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67607	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67607	R\$ 10,45	D
31/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145957	67624	R\$ 2.777,00	C
31/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145957	67624	R\$ 2.777,00	D
31/08/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539,087 DE SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA.	67628	R\$ 920,08	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539,087 DE SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA.	67628	R\$ 920,08	D
31/08/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		RESGATE POUPANÇA	67629	R\$ 7.070,17	C
31/08/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	67629	R\$ 7.070,17	D
31/08/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 485.059 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	67630	R\$ 217,00	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 485.059 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	67630	R\$ 217,00	D
31/08/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 485.074 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	67631	R\$ 569,48	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 485.074 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	67631	R\$ 569,48	D
31/08/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.361 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	67632	R\$ 1.266,00	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.361 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	67632	R\$ 1.266,00	D
31/08/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.185 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67633	R\$ 1.045,00	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.185 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67633	R\$ 1.045,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 753 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67634	R\$ 2.152,00	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 753 DE GOLD STAR MEDICAL LTDA.	67634	R\$ 2.152,00	D
31/08/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 413 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	67635	R\$ 423,80	C
31/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 413 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	67635	R\$ 423,80	D
31/08/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.892 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	67636	R\$ 456,00	C
31/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.892 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	67636	R\$ 456,00	D
31/08/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.615 DE SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA.	67637	R\$ 1.944,91	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.615 DE SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA.	67637	R\$ 1.944,91	D
31/08/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.143 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	67638	R\$ 2.941,28	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.143 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	67638	R\$ 2.941,28	D
31/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18225 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	67653	R\$ 4.168,20	C
31/08/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18225 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	67653	R\$ 4.168,20	D
31/08/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18225 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	67654	R\$ 83.363,96	C
31/08/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18225 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	67654	R\$ 83.363,96	D
31/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18227 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	67655	R\$ 4.168,20	C
31/08/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18227 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	67655	R\$ 4.168,20	D
31/08/2021	978	JEOVA JIREH		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	67656	R\$ 83.363,96	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES BR LTDA		NFS-e 18227 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA			
31/08/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18227 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	67656	R\$ 83.363,96	D
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 08.2021- UPA DUQUE II.	67681	R\$ 8.114,22	C
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 08.2021- UPA DUQUE II.	67681	R\$ 8.114,22	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA INSS 08.2021 - UPA DUQUE II.	67682	R\$ 28.197,41	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA INSS 08.2021 - UPA DUQUE II.	67682	R\$ 20.285,92	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA INSS 08.2021 - UPA DUQUE II.	67682	R\$ 2.028,58	D
31/08/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA INSS 08.2021 - UPA DUQUE II.	67682	R\$ 5.882,91	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II.	67683	R\$ 7.988,43	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II.	67683	R\$ 639,08	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II.	67683	R\$ 2.869,82	C
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II.	67683	R\$ 7.988,43	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II.	67683	R\$ 639,08	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II.	67683	R\$ 2.869,82	D
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-DUQUE II.	67684	R\$ 10.961,69	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-DUQUE II.	67684	R\$ 876,95	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-DUQUE II.	67684	R\$ 4.266,38	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-DUQUE II.	67684	R\$ 10.961,69	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-DUQUE II.	67684	R\$ 876,95	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-DUQUE II.	67684	R\$ 4.266,38	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-DUQUE II.	67685	R\$ 9.898,26	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES-DUQUE II.	67685	R\$ 9.898,26	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.DUQUE II.	67686	R\$ 2.047,42	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.DUQUE II.	67686	R\$ 2.047,42	D
31/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Emissão de DOC - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	67690	R\$ 3.551,85	C
31/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.943	67690	R\$ 2.253,80	D
31/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 14.970	67690	R\$ 1.298,05	D
31/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Emissão de DOC - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	67691	R\$ 4.013,20	C
31/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.272	67691	R\$ 2.724,20	D
31/08/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.048	67691	R\$ 1.289,00	D
31/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67693	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67693	R\$ 10,45	D
31/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67694	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67694	R\$ 10,45	D
31/08/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DIST DE MEDICAMENTOS - RECEB. NF 5280 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	67695	R\$ 4.247,42	C
31/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EDUS DIST DE MEDICAMENTOS - RECEB. NF 5280 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	67695	R\$ 4.247,42	D
31/08/2021	1270	APLICACAO POUPANCA AG. 1523-7 / 51342-3		RESGATE POUPANÇA	67720	R\$ 3.338,53	C
31/08/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	67720	R\$ 3.338,53	D
31/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 669 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	67733	R\$ 3.800,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 669 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	67733	R\$ 3.800,00	D
31/08/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 000007 DE ONORE SERVICOS LTDA.	67734	R\$ 697,50	C
31/08/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 000007 DE ONORE SERVICOS LTDA.	67734	R\$ 697,50	D
31/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 4.840,00	C
31/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 657,58	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 7.409,66	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 2.827,32	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 36,60	C
31/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 16.744,73	C
31/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 70.385,62	C
31/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 65.432,01	D
31/08/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 7.326,00	D
31/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 3.597,69	D
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 16.293,33	D
31/08/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 345,60	D
31/08/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 4.800,00	D
31/08/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-UPA QUEIMADOS.	67736	R\$ 5.106,88	D
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES. UPA QUEIMADOS.	67737	R\$ 6.548,86	C
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES. UPA QUEIMADOS.	67737	R\$ 6.548,86	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- UPA QUEIMADOS.	67738	R\$ 21.693,55	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- UPA QUEIMADOS.	67738	R\$ 16.372,51	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- UPA QUEIMADOS.	67738	R\$ 1.637,22	D
31/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- UPA QUEIMADOS.	67738	R\$ 3.683,82	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	67739	R\$ 7.194,26	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	67739	R\$ 575,52	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	67739	R\$ 1.906,35	C
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	67739	R\$ 7.194,26	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	67739	R\$ 575,52	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA QUEIMADOS.	67739	R\$ 1.906,35	D
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67740	R\$ 9.588,20	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67740	R\$ 767,03	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67740	R\$ 2.540,83	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67740	R\$ 9.588,20	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67740	R\$ 767,03	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67740	R\$ 2.540,83	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	67741	R\$ 2.471,88	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	67741	R\$ 2.471,88	D
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	67742	R\$ 30,64	C
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	67742	R\$ 30,64	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67743	R\$ 8.153,14	C
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67743	R\$ 1.955,71	C
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES- UPA QUEIMADOS.	67743	R\$ 6.478,32	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA QUEIMADOS.	67743	R\$ 8.153,14	D
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA QUEIMADOS.	67743	R\$ 1.955,71	D
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES-UPA QUEIMADOS.	67743	R\$ 6.478,32	D
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/EMS-UPA QUEIMADOS.	67744	R\$ 7.123,33	C
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/EMS-UPA QUEIMADOS.	67744	R\$ 570,26	C
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/EMS-UPA QUEIMADOS.	67744	R\$ 1.889,02	C
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/EMS-UPA QUEIMADOS.	67744	R\$ 7.123,33	D
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/EMS-UPA QUEIMADOS.	67744	R\$ 570,26	D
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/EMS-UPA QUEIMADOS.	67744	R\$ 1.889,02	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Transferência enviada - 31/08 0321 SERVIOEST 00012955134000145	67922	R\$ 9.501,61	C
31/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1851	67922	R\$ 2.278,30	D
31/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1447	67922	R\$ 2.365,02	D
31/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1975	67922	R\$ 2.471,42	D
31/08/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NF 1586	67922	R\$ 2.386,87	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67923	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67923	R\$ 10,45	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67924	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67924	R\$ 10,45	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67925	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67925	R\$ 10,45	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67926	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67926	R\$ 10,45	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67927	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	67927	R\$ 10,45	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49623358	67931	R\$ 987,30	C
31/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49623358	67931	R\$ 987,30	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.729	67933	R\$ 1.050,00	C
31/08/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.729	67933	R\$ 1.050,00	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 713	67934	R\$ 540,00	C
31/08/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 713	67934	R\$ 540,00	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 146777	67936	R\$ 2.365,35	C
31/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 146777	67936	R\$ 2.365,35	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6143	67942	R\$ 2.941,28	C
31/08/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6143	67942	R\$ 2.941,28	D
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145487	67943	R\$ 3.770,30	C
31/08/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145487	67943	R\$ 3.770,30	D
31/08/2021	1446	APLICACAO AG. 1523-7 /		RESGATE POUPANÇA	67946	R\$ 21.208,09	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		338613-9- UPA QUEIMADOS CUSTEIO 12					
31/08/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	67946	R\$ 21.208,09	D
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 07.2021- UPA QUEIMADOS.	67962	R\$ 564,64	C
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 07.2021- UPA QUEIMADOS.	67962	R\$ 564,64	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	67963	R\$ 1.882,97	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	67963	R\$ 1.421,10	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	67963	R\$ 142,13	D
31/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	67963	R\$ 319,74	D
31/08/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	67974	R\$ 48.018,87	C
31/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	67974	R\$ 48.018,87	D
31/08/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 08/2021	67976	R\$ 666,89	C
31/08/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICACÃO COMP. 08/2021	67976	R\$ 96,12	D
31/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 08/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	67976	R\$ 570,77	D
31/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 5/24	67978	R\$ 6.804,25	C
31/08/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 5/24	67978	R\$ 6.804,25	D
31/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 5/24	67979	R\$ 2.148,98	C
31/08/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 5/24	67979	R\$ 2.148,98	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	67984	R\$ 3.833,34	C
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	67984	R\$ 3.833,34	D
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	67985	R\$ 1.015,84	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		TERCEIRO 08.2021.			
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	67985	R\$ 1.015,84	D
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	67986	R\$ 306,67	C
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	67986	R\$ 306,67	D
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	67989	R\$ 2.586,79	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	67989	R\$ 2.586,79	D
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	67990	R\$ 258,28	C
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	67990	R\$ 258,28	D
31/08/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	67996	R\$ 39.065,64	C
31/08/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	67996	R\$ 39.065,64	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 .	67997	R\$ 4.181,42	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 .	67997	R\$ 5.910,87	C
31/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 .	67997	R\$ 711,67	C
31/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 .	67997	R\$ 47.308,45	C
31/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 .	67997	R\$ 29.327,94	D
31/08/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 .	67997	R\$ 172,80	D
31/08/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 .	67997	R\$ 1.411,67	D
31/08/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 .	67997	R\$ 27.200,00	D
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA. SEDE CACIMBINHAS.	67998	R\$ 2.346,18	C
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA. SEDE CACIMBINHAS.	67998	R\$ 2.346,18	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021- SEDE CACIMBINHAS.	67999	R\$ 13.211,91	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021- SEDE CACIMBINHAS.	67999	R\$ 5.865,58	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS -		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA	67999	R\$ 586,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COTA PATRONAL		08.2021 - SEDE CACIMBINHAS.			
31/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021 - SEDE CACIMBINHAS.	67999	R\$ 1.319,77	D
31/08/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021 - SEDE CACIMBINHAS.	67999	R\$ 5.440,00	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68000	R\$ 2.444,00	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68000	R\$ 195,50	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68000	R\$ 647,64	C
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68000	R\$ 2.444,00	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68000	R\$ 195,50	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68000	R\$ 647,64	D
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68001	R\$ 3.317,61	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68001	R\$ 260,75	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68001	R\$ 863,73	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68001	R\$ 3.317,61	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68001	R\$ 260,75	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68001	R\$ 863,73	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68002	R\$ 751,97	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68002	R\$ 1.929,94	C
31/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68002	R\$ 8.818,09	C
31/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68002	R\$ 11.500,00	D
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68003	R\$ 920,00	C
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68003	R\$ 920,00	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA	68004	R\$ 3.047,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER]		SEDE JUAZEIRO.			
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68004	R\$ 2.300,00	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68004	R\$ 230,00	D
31/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA SEDE JUAZEIRO.	68004	R\$ 517,50	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE JUAZEIRO.	68005	R\$ 958,33	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE JUAZEIRO.	68005	R\$ 76,66	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE JUAZEIRO.	68005	R\$ 253,95	C
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE JUAZEIRO.	68005	R\$ 958,33	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE JUAZEIRO.	68005	R\$ 76,66	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE JUAZEIRO.	68005	R\$ 253,95	D
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	68006	R\$ 1.277,79	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	68006	R\$ 102,22	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	68006	R\$ 338,06	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	68006	R\$ 1.277,79	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	68006	R\$ 102,22	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS SEDE JUAZEIRO.	68006	R\$ 338,06	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68007	R\$ 531,45	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68007	R\$ 42,51	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68007	R\$ 140,83	C
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68007	R\$ 531,45	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	68007	R\$ 42,51	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	68007	R\$ 140,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO.			
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - SEDE JUAZEIRO.	68008	R\$ 708,60	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - SEDE JUAZEIRO.	68008	R\$ 56,69	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - SEDE JUAZEIRO.	68008	R\$ 187,79	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - SEDE JUAZEIRO.	68008	R\$ 708,60	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - SEDE JUAZEIRO.	68008	R\$ 56,69	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - SEDE JUAZEIRO.	68008	R\$ 187,79	D
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	68016	R\$ 18,00	C
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	68016	R\$ 18,00	D
31/08/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68026	R\$ 1.144.064,08	C
31/08/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68026	R\$ 1.144.064,08	D
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68027	R\$ 44.184,89	C
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68027	R\$ 44.184,89	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITA SAO LUCAS.	68031	R\$ 2.662,41	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITA SAO LUCAS.	68031	R\$ 2.662,41	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO INSS DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS.	68032	R\$ 104,11	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO INSS DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS.	68032	R\$ 104,11	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68033	R\$ 2.572,05	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68033	R\$ 2.572,05	D
31/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68034	R\$ 4.225,25	C
31/08/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68034	R\$ 4.225,25	D
31/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68035	R\$ 400,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68035	R\$ 400,00	D
31/08/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68036	R\$ 17,71	C
31/08/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68036	R\$ 17,71	D
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68037	R\$ 38.148,72	C
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68037	R\$ 38.148,72	D
31/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68038	R\$ 44.829,73	C
31/08/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68038	R\$ 44.829,73	D
31/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68039	R\$ 1.733,80	C
31/08/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68039	R\$ 1.733,80	D
31/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	68041	R\$ 5.269,17	C
31/08/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	68041	R\$ 5.269,17	D
31/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	68042	R\$ 9.385,90	C
31/08/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	68042	R\$ 9.385,90	D
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	68043	R\$ 80.788,80	C
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	68043	R\$ 80.788,80	D
31/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	68044	R\$ 1.651,00	C
31/08/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	68044	R\$ 1.651,00	D
31/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES,	68056	R\$ 1.868,19	C
31/08/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES,	68056	R\$ 1.868,19	D
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES,	68057	R\$ 17.309,58	C
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES,	68057	R\$ 17.309,58	D
31/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES,	68058	R\$ 20.128,78	C
31/08/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES,	68058	R\$ 20.128,78	D
31/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 10.429,50	C
31/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 1.924,92	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.-	68059	R\$ 7.075,06	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER]		DUQUE II.			
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 5.034,49	C
31/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 1.642,18	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 1.175,52	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 316,47	C
31/08/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 451,66	C
31/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 75.390,96	C
31/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 68.941,16	D
31/08/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 6.350,66	D
31/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 10.991,08	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 11.863,08	D
31/08/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 86,40	D
31/08/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES.- DUQUE II.	68059	R\$ 5.208,38	D
31/08/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68060	R\$ 1.930.856,24	C
31/08/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68060	R\$ 1.930.856,24	D
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSSS/FOLHA D/MES.	68061	R\$ 856,06	C
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68061	R\$ 856,06	D
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES,	68062	R\$ 1.708,81	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES,	68062	R\$ 1.708,81	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES . UPA MAGE.	68102	R\$ 486,26	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES . UPA MAGE.	68102	R\$ 486,26	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68105	R\$ 1.744,65	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	68105	R\$ 1.744,65	D
31/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68106	R\$ 75.529,36	C
31/08/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	68106	R\$ 75.529,36	D
31/08/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	68107	R\$ 44,14	C
31/08/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	68107	R\$ 44,14	D
31/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 08.2021.	68108	R\$ 6.488,98	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 08.2021.	68108	R\$ 2.126,97	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 08.2021.	68108	R\$ 1.262,22	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 08.2021.	68108	R\$ 434,91	C
31/08/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 08.2021.	68108	R\$ 10.690,09	C
31/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 08.2021.	68108	R\$ 6.377,38	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 08.2021.	68108	R\$ 2.125,79	D
31/08/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE CACIMBINHAS 08.2021.	68108	R\$ 12.500,00	D
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA.	68109	R\$ 680,25	C
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA.	68109	R\$ 680,25	D
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA.	68110	R\$ 4.753,34	C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA.	68110	R\$ 1.700,63	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA.	68110	R\$ 170,06	D
31/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA.	68110	R\$ 382,65	D
31/08/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA.	68110	R\$ 2.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68112	R\$ 1.241.936,32	C
31/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68112	R\$ 1.241.936,32	D
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FERIAS D/MES.	68113	R\$ 3.116,11	C
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FERIAS D/MES.	68113	R\$ 3.116,11	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FERIAS D/MES.	68114	R\$ 25.593,00	C
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FERIAS D/MES.	68114	R\$ 25.593,00	D
31/08/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68115	R\$ 1.334.035,94	C
31/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	68115	R\$ 1.334.035,94	D
31/08/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.447 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	68129	R\$ 1.777,65	C
31/08/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.447 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	68129	R\$ 1.777,65	D
31/08/2021	1468	HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56 DE HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI - ME	68603	R\$ 400,00	C
31/08/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56 DE HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI - ME	68603	R\$ 400,00	D
31/08/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 08/2021.	71363	R\$ 67.326,65	C
31/08/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 08/2021.	71363	R\$ 67.326,65	D
31/08/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A JUROS S/ IMPOSTO CSRF NFS 790/791.	75144	R\$ 1.342,80	C
31/08/2021	809	CSRF A RECUPERAR		VALOR REF. A JUROS S/ IMPOSTO CSRF NFS 790/791.	75144	R\$ 1.342,80	D
31/08/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75324	R\$ 105.564,85	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75324	R\$ 105.564,85	D
31/08/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18226 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77398	R\$ 83.363,96	C
31/08/2021	979	ARMAZENAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18226 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77398	R\$ 83.363,96	D
31/08/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18226 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77399	R\$ 4.168,20	C
31/08/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18226 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77399	R\$ 4.168,20	D
31/08/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 671 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	77400	R\$ 3.800,00	C
31/08/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 671 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	77400	R\$ 3.800,00	D
31/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77411	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77411	R\$ 10,45	D
31/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77412	R\$ 10,45	C
31/08/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77412	R\$ 10,45	D
31/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 08.2021	77428	R\$ 48.018,87	C
31/08/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 08.2021	77428	R\$ 48.018,87	D
31/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 431	77452	R\$ 1.333,33	C
31/08/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES - NFS 431	77452	R\$ 1.333,33	D
31/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - NFS 2258	77459	R\$ 29.590,19	C
31/08/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - NFS 2258	77459	R\$ 29.590,19	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49634647	77501	R\$ 777,08	C
31/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49634647	77501	R\$ 777,08	D
31/08/2021	1261	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3		RESGATE POUPANÇA	77522	R\$ 79.740,37	C
31/08/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77522	R\$ 79.740,37	D
31/08/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.338 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	77528	R\$ 1.120,00	C
31/08/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.338 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	77528	R\$ 1.120,00	D
31/08/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 414 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA.	77529	R\$ 785,35	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 414 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA.	77529	R\$ 785,35	D
31/08/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.791 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	77530	R\$ 4.039,30	C
31/08/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.791 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	77530	R\$ 4.039,30	D
31/08/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 484.996 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	77531	R\$ 417,10	C
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 484.996 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	77531	R\$ 417,10	D
31/08/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 38.827,73	C
31/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 2.815,33	C
31/08/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 7.249,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 26.838,11	C
31/08/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 1.595,01	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 8.051,97	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 3.310,36	C
31/08/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 1.034,66	C
31/08/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 893,71	C
31/08/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 229,75	C
31/08/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 263.363,25	C
31/08/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 235.788,74	D
31/08/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 24.843,79	D
31/08/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 36.319,98	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 34.405,71	D
31/08/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 1.468,80	D
31/08/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 19.855,54	D
31/08/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 205,08	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 1.092,97	D
31/08/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77568	R\$ 229,17	D
31/08/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS S/PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77569	R\$ 27.045,78	C
31/08/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS S/PROVISAO FOLHA 08.2021 - DUQUE I	77569	R\$ 27.045,78	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021 - DUQUE I.	77570	R\$ 205,08	C
31/08/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021 - DUQUE I.	77570	R\$ 93.778,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021 - DUQUE I.	77570	R\$ 67.613,60	D
31/08/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021 - DUQUE I.	77570	R\$ 6.761,44	D
31/08/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 08.2021 - DUQUE I.	77570	R\$ 19.608,09	D
31/08/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	77571	R\$ 26.871,08	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	77571	R\$ 2.149,69	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	77571	R\$ 7.470,01	C
31/08/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	77571	R\$ 26.871,08	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	77571	R\$ 2.149,69	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021.	77571	R\$ 7.470,01	D
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS DUQUE I.	77572	R\$ 35.259,22	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS DUQUE I.	77572	R\$ 2.820,63	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS DUQUE I.	77572	R\$ 9.802,11	C
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS DUQUE I.	77572	R\$ 35.259,22	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS DUQUE I.	77572	R\$ 2.820,63	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS DUQUE I.	77572	R\$ 9.802,11	D
31/08/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	77579	R\$ 1.704,07	C
31/08/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	77579	R\$ 1.704,07	D
31/08/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	77580	R\$ 3.241,80	C
31/08/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	77580	R\$ 3.241,80	D
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	77581	R\$ 31.549,57	C
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	77581	R\$ 31.549,57	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	77582	R\$ 91.118,80	C
31/08/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	77582	R\$ 91.118,80	D
31/08/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77587	R\$ 48,99	C
31/08/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	77587	R\$ 48,99	D
31/08/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA FGTS S/DECIMO.	77589	R\$ 87,42	C
31/08/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA FGTS S/DECIMO.	77589	R\$ 87,42	D
31/08/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA FGTS S/DECIMO.	77590	R\$ 303,83	C
31/08/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA FGTS S/DECIMO.	77590	R\$ 303,83	D
31/08/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	77591	R\$ 47.187,36	C
31/08/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	77591	R\$ 47.187,36	D
31/08/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	77592	R\$ 13.118,10	C
31/08/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	77592	R\$ 13.118,10	D
31/08/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	77593	R\$ 3.774,93	C
31/08/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	77593	R\$ 3.774,93	D
31/08/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 07.2021	77594	R\$ 452,73	C
31/08/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISAOES		VALOR REF. APLICACAO MES 07..2021	77594	R\$ 452,62	D
31/08/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 07..2021	77594	R\$ 0,11	D
31/08/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 08/2021 .	77595	R\$ 1.565.616,95	C
31/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 08/2021 .	77595	R\$ 1.565.616,95	D
31/08/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO	78336	R\$ 35.014,55	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01.2021.			
31/08/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78336	R\$ 35.014,55	D
31/08/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 08/2021 BB Automático Mais.	78666	R\$ 500,88	C
31/08/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 08/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78666	R\$ 486,72	D
31/08/2021	630	IRRF A COMPENSAR		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 08/2021	78666	R\$ 14,16	D
31/08/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 08/2021 BB Automático Mais.	78668	R\$ 647,27	C
31/08/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 08/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78668	R\$ 647,18	D
31/08/2021	630	IRRF A COMPENSAR		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 08/2021	78668	R\$ 0,09	D
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66101	R\$ 30.500,00	C
01/09/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66101	R\$ 30.500,00	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 47 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66102	R\$ 1.418,25	C
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 47 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66102	R\$ 1.418,25	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 47 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66103	R\$ 305,00	C
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 47 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66103	R\$ 305,00	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 48 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66104	R\$ 430,41	C
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 48 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66104	R\$ 430,41	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 48 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66105	R\$ 2.001,41	C
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 48 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66105	R\$ 2.001,41	D
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66106	R\$ 43.041,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66106	R\$ 43.041,01	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 49 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66107	R\$ 430,41	C
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 49 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66107	R\$ 430,41	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 49 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66108	R\$ 2.001,41	C
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 49 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66108	R\$ 2.001,41	D
01/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66109	R\$ 43.041,01	C
01/09/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	66109	R\$ 43.041,01	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 614 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66113	R\$ 90,00	C
01/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 614 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66113	R\$ 90,00	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 614 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66114	R\$ 279,00	C
01/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 614 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66114	R\$ 279,00	D
01/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 614 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66115	R\$ 6.000,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 614 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66115	R\$ 6.000,00	D
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66119	R\$ 2.725,00	C
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66119	R\$ 2.725,00	D
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66120	R\$ 5.995,00	C
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66120	R\$ 5.995,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	66121	R\$ 54.500,00	C
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	66121	R\$ 54.500,00	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 97 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	66128	R\$ 150,00	C
01/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 97 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	66128	R\$ 150,00	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 97 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	66129	R\$ 465,00	C
01/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 97 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	66129	R\$ 465,00	D
01/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	66130	R\$ 10.000,00	C
01/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	66130	R\$ 10.000,00	D
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 170 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	66131	R\$ 3.784,00	C
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 170 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	66131	R\$ 3.784,00	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 170 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	66132	R\$ 1.720,00	C
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 170 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	66132	R\$ 1.720,00	D
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	66133	R\$ 34.400,00	C
01/09/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	66133	R\$ 34.400,00	D
01/09/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 670 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	66134	R\$ 3.800,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 670 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	66134	R\$ 3.800,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4157 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	66142	R\$ 650,00	C
01/09/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4157 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	66142	R\$ 650,00	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01488	66158	R\$ 9.250,00	C
01/09/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01488	66158	R\$ 9.250,00	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7983	66163	R\$ 146,67	C
01/09/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP - NFS 7983	66163	R\$ 146,67	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49596284	66166	R\$ 2.140,48	C
01/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49596284	66166	R\$ 2.140,48	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - AGUARDANDO NF - 6/6	66167	R\$ 1.333,33	C
01/09/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - AGUARDANDO NF - 6/6	66167	R\$ 1.333,33	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2257	66169	R\$ 4.319,26	C
01/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2257	66169	R\$ 4.319,26	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 164.113	66182	R\$ 1.157,85	C
01/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 164.113	66182	R\$ 1.157,85	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 3.381	66183	R\$ 1.083,63	C
01/09/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA - NF 3.381	66183	R\$ 1.083,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 485.074	66184	R\$ 569,48	C
01/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 485.074	66184	R\$ 569,48	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.256	66185	R\$ 3.063,70	C
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.256	66185	R\$ 3.063,70	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 166668	66186	R\$ 604,80	C
01/09/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 166668	66186	R\$ 604,80	D
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.319	66187	R\$ 954,00	C
01/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.319	66187	R\$ 954,00	D
01/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	66218	R\$ 24.623,20	C
01/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66218	R\$ 24.623,20	D
01/09/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1125 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	66234	R\$ 4.600,00	C
01/09/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1125 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	66234	R\$ 4.600,00	D
01/09/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E.	66235	R\$ 3.000,00	C
01/09/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E.	66235	R\$ 3.000,00	D
01/09/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9383 DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E.	66236	R\$ 680,00	C
01/09/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9383 DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E.	66236	R\$ 680,00	D
01/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4156 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	66250	R\$ 551,66	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4156 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	66250	R\$ 551,66	D
01/09/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	66251	R\$ 3.000,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	66251	R\$ 3.000,00	D
01/09/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1124 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	66252	R\$ 4.600,00	C
01/09/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1124 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	66252	R\$ 4.600,00	D
01/09/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9382 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66256	R\$ 680,00	C
01/09/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9382 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66256	R\$ 680,00	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66258	R\$ 735,00	C
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		IRRF CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66258	R\$ 735,00	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66259	R\$ 2.278,50	C
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66259	R\$ 2.278,50	D
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66260	R\$ 5.390,00	C
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66260	R\$ 5.390,00	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66261	R\$ 2.450,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	66261	R\$ 2.450,00	D
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 753 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	66262	R\$ 49.000,00	C
01/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 753 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	66262	R\$ 49.000,00	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 373 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	66263	R\$ 90,00	C
01/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 373 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	66263	R\$ 90,00	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 373 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66264	R\$ 279,00	C
01/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 373 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66264	R\$ 279,00	D
01/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 373 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	66265	R\$ 6.000,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 373 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	66265	R\$ 6.000,00	D
01/09/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	66266	R\$ 3.000,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	66266	R\$ 3.000,00	D
01/09/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1126 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	66267	R\$ 4.600,00	C
01/09/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1126 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	66267	R\$ 4.600,00	D
01/09/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8012 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	66268	R\$ 1.100,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8012 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	66268	R\$ 1.100,00	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 490 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	66269	R\$ 6.553,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 490 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	66269	R\$ 6.553,50	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 490 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	66270	R\$ 20.315,85	C
01/09/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 490 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	66270	R\$ 20.315,85	D
01/09/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 490 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	66271	R\$ 436.899,92	C
01/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 490 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	66271	R\$ 436.899,92	D
01/09/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9381 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66272	R\$ 900,00	C
01/09/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9381 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	66272	R\$ 900,00	D
01/09/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 203 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	66275	R\$ 2.200,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 203 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	66275	R\$ 2.200,00	D
01/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 09/2021.	66387	R\$ 1.348.116,18	C
01/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 09/2021.	66387	R\$ 1.348.116,18	D
01/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.985 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	66390	R\$ 2.504,20	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.985 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	66390	R\$ 2.504,20	D
01/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.970 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	66391	R\$ 4.361,90	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.970 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	66391	R\$ 4.361,90	D
01/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.961 DE ANBIOTON IMPORTADORA	66392	R\$ 1.842,16	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.961 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	66392	R\$ 1.842,16	D
01/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.353 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	66393	R\$ 1.736,90	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.353 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	66393	R\$ 1.736,90	D
01/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.345 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	66394	R\$ 1.347,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.345 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	66394	R\$ 1.347,00	D
01/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.332 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	66395	R\$ 880,61	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.332 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	66395	R\$ 880,61	D
01/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.313 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	66396	R\$ 888,79	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.313 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	66396	R\$ 888,79	D
01/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539.506 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	66397	R\$ 1.948,36	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539.506 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	66397	R\$ 1.948,36	D
01/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539.495 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	66398	R\$ 1.028,90	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539.495 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	66398	R\$ 1.028,90	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.918 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66399	R\$ 2.232,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.918 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66399	R\$ 2.232,95	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.910 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66400	R\$ 191,52	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.910 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66400	R\$ 191,52	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.908 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66401	R\$ 307,68	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.908 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66401	R\$ 307,68	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.907 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66402	R\$ 2.475,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.907 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66402	R\$ 2.475,00	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.905 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66403	R\$ 1.705,90	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.905 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66403	R\$ 1.705,90	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.893 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66404	R\$ 2.956,78	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.893 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66404	R\$ 2.956,78	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.885 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66405	R\$ 854,29	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.885 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66405	R\$ 854,29	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.857 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	66406	R\$ 2.032,50	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.857 DE NOVA LINEA COM. DE PROD.	66406	R\$ 2.032,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARM.EIRELI			
01/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.178 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	66407	R\$ 4.057,28	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.178 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	66407	R\$ 4.057,28	D
01/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	66408	R\$ 1.110,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	66408	R\$ 1.110,00	D
01/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.055 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	66409	R\$ 1.760,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.055 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	66409	R\$ 1.760,00	D
01/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.803 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	66410	R\$ 1.130,90	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.803 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	66410	R\$ 1.130,90	D
01/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.802 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	66411	R\$ 1.690,15	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.802 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	66411	R\$ 1.690,15	D
01/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.779 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	66412	R\$ 3.623,60	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.779 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	66412	R\$ 3.623,60	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.421 DE 503 COMERCIO DE	66415	R\$ 919,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS CIRURGICOS		MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.421 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	66415	R\$ 919,20	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.421 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	66416	R\$ 2.516,49	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.421 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	66416	R\$ 2.516,49	D
01/09/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 622 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	66417	R\$ 4.050,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 622 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	66417	R\$ 4.050,00	D
01/09/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 621 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS .	66418	R\$ 1.900,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 621 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS .	66418	R\$ 1.900,00	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39.420 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS .	66419	R\$ 386,90	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39.420 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS .	66419	R\$ 386,90	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.420 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	66420	R\$ 1.512,68	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.420 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	66420	R\$ 1.512,68	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 486.036 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME .	66421	R\$ 694,40	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 486.036 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME .	66421	R\$ 694,40	D
01/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 486.023 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	66422	R\$ 1.428,70	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 486.023 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	66422	R\$ 1.428,70	D
01/09/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154.844 DE ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	66423	R\$ 1.500,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154.844 DE ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	66423	R\$ 1.500,00	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.375 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66424	R\$ 2.250,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.375 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66424	R\$ 2.250,00	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.363 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	66425	R\$ 2.926,70	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.363 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	66425	R\$ 2.926,70	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 36.359 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66426	R\$ 1.125,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 36.359 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66426	R\$ 1.125,00	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.358 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	66427	R\$ 1.650,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.358 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	66427	R\$ 1.650,00	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.352 DE OREGON FARMACEUTICA	66428	R\$ 1.433,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.352 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	66428	R\$ 1.433,00	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.351 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	66429	R\$ 9.380,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.351 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	66429	R\$ 9.380,00	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.350 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66430	R\$ 1.940,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.350 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66430	R\$ 1.940,00	D
01/09/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.669 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	66431	R\$ 885,70	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.669 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	66431	R\$ 885,70	D
01/09/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.668 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66432	R\$ 604,80	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.668 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66432	R\$ 604,80	D
01/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.276 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	66433	R\$ 1.157,84	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.276 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	66433	R\$ 1.157,84	D
01/09/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.382 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	66434	R\$ 1.015,30	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.382 DE FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	66434	R\$ 1.015,30	D
01/09/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.381 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA.	67745	R\$ 1.083,63	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.381 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA.	67745	R\$ 1.083,63	D
01/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.858 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67746	R\$ 2.251,16	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.858 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67746	R\$ 2.251,16	D
01/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.792 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	67747	R\$ 7.774,45	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.792 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	67747	R\$ 7.774,45	D
01/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.792 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	67748	R\$ 4,71	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.792 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	67748	R\$ 4,71	D
01/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.770 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67749	R\$ 5.394,69	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.770 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67749	R\$ 5.394,69	D
01/09/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.693 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	67808	R\$ 670,00	C
01/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.693 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	67808	R\$ 670,00	D
01/09/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.692 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	67809	R\$ 775,00	C
01/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.692 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	67809	R\$ 775,00	D
01/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.410 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	67812	R\$ 55,92	C
01/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.410 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	67812	R\$ 55,92	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.402 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	67813	R\$ 612,16	C
01/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.402 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	67813	R\$ 612,16	D
01/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.401 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	67814	R\$ 689,36	C
01/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.401 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	67814	R\$ 689,36	D
01/09/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 661 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	67815	R\$ 42,00	C
01/09/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 661 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	67815	R\$ 42,00	D
01/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.727 DE PEDRO VICTOR F SILVA	67820	R\$ 1.444,00	C
01/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.727 DE PEDRO VICTOR F SILVA	67820	R\$ 1.444,00	D
01/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.726 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	67821	R\$ 2.213,95	C
01/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.726 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	67821	R\$ 2.213,95	D
01/09/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.487 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67824	R\$ 114,00	C
01/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.487 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67824	R\$ 114,00	D
01/09/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.486 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67825	R\$ 266,00	C
01/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.486 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67825	R\$ 266,00	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.165 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67833	R\$ 3.326,80	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.165 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67833	R\$ 3.326,80	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.164 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67834	R\$ 16.199,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.164 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67834	R\$ 16.199,00	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.162 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67835	R\$ 5.273,00	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.162 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67835	R\$ 5.273,00	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.161 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67836	R\$ 462,00	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.161 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67836	R\$ 462,00	D
01/09/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7983 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	67896	R\$ 146,67	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7983 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	67896	R\$ 146,67	D
01/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	67897	R\$ 4.000,00	C
01/09/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	67897	R\$ 4.000,00	D
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2266 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	67899	R\$ 1.122,00	C
01/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2266 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	67899	R\$ 1.122,00	D
01/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2266 DE - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	67900	R\$ 34.000,00	C
01/09/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2266 DE - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	67900	R\$ 34.000,00	D
01/09/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 8 DE ONORE SERVICOS LTDA.	67901	R\$ 697,50	C
01/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 8 DE ONORE SERVICOS LTDA.	67901	R\$ 697,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1488 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	67902	R\$ 9.250,00	C
01/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1488 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	67902	R\$ 9.250,00	D
01/09/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 433 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67903	R\$ 1.333,33	C
01/09/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 433 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67903	R\$ 1.333,33	D
01/09/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 433 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67904	R\$ 1.333,33	C
01/09/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 433 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	67904	R\$ 1.333,33	D
01/09/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 916 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	67905	R\$ 0,80	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 916 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	67905	R\$ 0,80	D
01/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136579 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	67906	R\$ 2.237,70	C
01/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 136579 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	67906	R\$ 2.237,70	D
01/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.660 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	67907	R\$ 59.870,94	C
01/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.660 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA.	67907	R\$ 59.870,94	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.149 DE MEDICAMENTO.	67908	R\$ 4.135,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.149 DE MEDICAMENTO.	67908	R\$ 4.135,00	D
01/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.149 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	67909	R\$ 4.135,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.149 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	67909	R\$ 4.135,00	D
01/09/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 195 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	67910	R\$ 266,64	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 195 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	67910	R\$ 266,64	D
01/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.014 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67912	R\$ 1.080,00	C
01/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.014 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67912	R\$ 1.080,00	D
01/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.015 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67913	R\$ 450,00	C
01/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.015 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67913	R\$ 450,00	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.306 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67914	R\$ 2.373,28	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.306 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67914	R\$ 2.373,28	D
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.306 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	67915	R\$ 2.373,28	C
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.306 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	67915	R\$ 2.373,28	D
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.904 DE MATERIAL MEDICO	67916	R\$ 672,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALAR.			
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.904 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	67916	R\$ 672,70	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.904 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67917	R\$ 672,70	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.904 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67917	R\$ 672,70	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.390 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67918	R\$ 1.399,60	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.390 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67918	R\$ 1.399,60	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.403 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67919	R\$ 1.724,75	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.403 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	67919	R\$ 1.724,75	D
01/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16416 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	67920	R\$ 618,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16416 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	67920	R\$ 618,00	D
01/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1849 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67921	R\$ 94,64	C
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1849 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	67921	R\$ 94,64	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THOMSON REUTERS - NFS 1678193	68063	R\$ 1.510,73	C
01/09/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		THOMSON REUTERS - NFS 1678193	68063	R\$ 1.510,73	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 12	68064	R\$ 5.250,00	C
01/09/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS 12	68064	R\$ 5.250,00	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 432 - 6/6	68065	R\$ 350,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF- AUDIROTIA E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 432 - 6/6	68065	R\$ 350,00	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 08/2021	68066	R\$ 3.002,55	C
01/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 08/2021	68066	R\$ 3.002,55	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 08/2021	68067	R\$ 3.571,49	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 08/2021	68067	R\$ 3.571,49	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 08/2021	68068	R\$ 2.958,38	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 08/2021	68068	R\$ 2.958,38	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 08/2021	68069	R\$ 2.395,53	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 08/2021	68069	R\$ 2.395,53	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 08/2021	68070	R\$ 2.517,91	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 08/2021	68070	R\$ 2.517,91	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 08/2021	68071	R\$ 2.177,71	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 08/2021	68071	R\$ 2.177,71	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 08/2021	68072	R\$ 1.558,38	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 08/2021	68072	R\$ 1.558,38	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 08/2021	68073	R\$ 4.127,54	C
01/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 08/2021	68073	R\$ 4.127,54	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 08/2021	68074	R\$ 3.093,06	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 08/2021	68074	R\$ 3.093,06	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 08/2021	68075	R\$ 1.558,38	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 08/2021	68075	R\$ 1.558,38	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 08/2021	68076	R\$ 700,00	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 08/2021	68076	R\$ 700,00	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 08/2021	68077	R\$ 1.780,00	C
01/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 08/2021	68077	R\$ 1.780,00	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 08/2021	68078	R\$ 12.060,56	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 08/2021	68078	R\$ 12.060,56	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 08/2021	68079	R\$ 2.532,13	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 08/2021	68079	R\$ 2.532,13	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 08/2021	68080	R\$ 1.780,00	C
01/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 08/2021	68080	R\$ 1.780,00	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 08/2021	68081	R\$ 3.708,64	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 08/2021	68081	R\$ 3.708,64	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68083	R\$ 10,45	C
01/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68083	R\$ 10,45	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 08/2021	68084	R\$ 8.476,28	C
01/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 08/2021	68084	R\$ 8.476,28	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68086	R\$ 10,45	C
01/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68086	R\$ 10,45	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483 - NF 62	68087	R\$ 700,00	C
01/09/2021	1258	NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483		NOELLY DA SILVA BEZERRA 06883861483 - NF 62	68087	R\$ 700,00	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF	68088	R\$ 220,13	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		56765254			
01/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765254	68088	R\$ 220,13	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 191808	68089	R\$ 270,00	C
01/09/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 191808	68089	R\$ 270,00	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765257	68090	R\$ 81,54	C
01/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765257	68090	R\$ 81,54	D
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765255	68092	R\$ 33,57	C
01/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765255	68092	R\$ 33,57	D
01/09/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1640757 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	68095	R\$ 26,95	C
01/09/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1640757 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	68095	R\$ 26,95	D
01/09/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1678193 DE - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	68097	R\$ 26,95	C
01/09/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1678193 DE - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	68097	R\$ 26,95	D
01/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	68098	R\$ 66.435,41	C
01/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	68098	R\$ 66.435,41	D
01/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 10401 - JOSE ANACLETO SOBRINHO - COMPRA NFE 10401-1 - 1/1	68213	R\$ 689,36	C
01/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		NF 10401 - JOSE ANACLETO SOBRINHO - COMPRA NFE 10401-1 - 1/1	68213	R\$ 689,36	D
01/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.410	68215	R\$ 55,92	C
01/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.410	68215	R\$ 55,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68301	R\$ 745,28	C
01/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68301	R\$ 745,28	D
01/09/2021	1466	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 123/2021 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	68322	R\$ 6.000,00	C
01/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 123/2021 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	68322	R\$ 6.000,00	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 694 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68323	R\$ 600,00	C
01/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 694 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68323	R\$ 600,00	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 694 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68324	R\$ 1.860,00	C
01/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 694 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68324	R\$ 1.860,00	D
01/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 694 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68325	R\$ 40.000,00	C
01/09/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 694 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68325	R\$ 40.000,00	D
01/09/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1793 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	68326	R\$ 4.950,00	C
01/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1793 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	68326	R\$ 4.950,00	D
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	68327	R\$ 310,00	C
01/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	68327	R\$ 310,00	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	68328	R\$ 1.441,50	C
01/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	68328	R\$ 1.441,50	D
01/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	68329	R\$ 31.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMBINADOS		NFS-e 34 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.			
01/09/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	68329	R\$ 31.000,00	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	68330	R\$ 620,00	C
01/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	68330	R\$ 620,00	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 11 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	68331	R\$ 440,00	C
01/09/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 11 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	68331	R\$ 440,00	D
01/09/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	68332	R\$ 22.000,00	C
01/09/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	68332	R\$ 22.000,00	D
01/09/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	68333	R\$ 2.950,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	68333	R\$ 2.950,00	D
01/09/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30026 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	68334	R\$ 4.000,00	C
01/09/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30026 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	68334	R\$ 4.000,00	D
01/09/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021	68381	R\$ 1.857.297,50	C
01/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021	68381	R\$ 1.857.297,50	D
01/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 111 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	68385	R\$ 12.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 111 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	68385	R\$ 12.000,00	D
01/09/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30029 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	68389	R\$ 6.000,00	C
01/09/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30029 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	68389	R\$ 6.000,00	D
01/09/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10817 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	68390	R\$ 1.699,18	C
01/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10817 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	68390	R\$ 1.699,18	D
01/09/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	68391	R\$ 2.950,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	68391	R\$ 2.950,00	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	68392	R\$ 1.330,00	C
01/09/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	68392	R\$ 1.330,00	D
01/09/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	68393	R\$ 1.330,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	68393	R\$ 1.330,00	D
01/09/2021	1408	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 930 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	68395	R\$ 7.500,00	C
01/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 930 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	68395	R\$ 7.500,00	D
01/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E		VALOR REF. AGUARDANDO NOTA FISCAL.	68396	R\$ 212,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REP. LTDA					
01/09/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		VALOR REF. AGUARDANDO NOTA FISCAL.	68396	R\$ 212,00	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68409	R\$ 1.663,40	C
01/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68409	R\$ 1.663,40	D
01/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68410	R\$ 1.663,40	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68410	R\$ 1.663,40	D
01/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68411	R\$ 1.487,20	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68411	R\$ 1.487,20	D
01/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	68412	R\$ 246,76	C
01/09/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	68412	R\$ 246,76	D
01/09/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		CSRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68413	R\$ 2.534,25	C
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	68413	R\$ 2.534,25	D
01/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4445	68414	R\$ 6.953,02	C
01/09/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 4445	68414	R\$ 6.953,02	D
01/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5319	68415	R\$ 292,70	C
01/09/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5319	68415	R\$ 292,70	D
01/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5471	68416	R\$ 210,72	C
01/09/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 5471	68416	R\$ 210,72	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68417	R\$ 964,70	C
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68417	R\$ 964,70	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68418	R\$ 964,70	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68418	R\$ 964,70	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68419	R\$ 100,00	C
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68419	R\$ 100,00	D
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68420	R\$ 444,50	C
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68420	R\$ 444,50	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68421	R\$ 444,50	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68421	R\$ 444,50	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68422	R\$ 100,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	68422	R\$ 100,00	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68424	R\$ 5.302,81	C
01/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68424	R\$ 5.302,81	D
01/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	68425	R\$ 5.302,81	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.			
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68425	R\$ 5.302,81	D
01/09/2021	539	MESSER GASES LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL Nº 0085126965-ND DE MESSER GASES LTDA.	68426	R\$ 1.007,78	C
01/09/2021	318	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL Nº 0085126965-ND DE MESSER GASES LTDA.	68426	R\$ 1.007,78	D
01/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.991 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	68427	R\$ 1.064,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.991 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	68427	R\$ 1.064,00	D
01/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.987 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	68428	R\$ 691,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.987 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	68428	R\$ 691,00	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	68429	R\$ 1.046,40	C
01/09/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	68429	R\$ 1.046,40	D
01/09/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	68430	R\$ 1.046,40	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	68430	R\$ 1.046,40	D
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	68431	R\$ 1.129,80	C
01/09/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	68431	R\$ 1.129,80	D
01/09/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	68432	R\$ 1.129,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	68432	R\$ 1.129,80	D
01/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0027 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	68436	R\$ 3.800,00	C
01/09/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0027 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	68436	R\$ 3.800,00	D
01/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10402 - JOSE ANACLETO SOBRINHO - COMPRA NFE 10402-1 - 1/1	68501	R\$ 612,16	C
01/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		NF 10402 - JOSE ANACLETO SOBRINHO - COMPRA NFE 10402-1 - 1/1	68501	R\$ 612,16	D
01/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68560	R\$ 612,16	C
01/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68560	R\$ 612,16	D
01/09/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3506 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	68600	R\$ 150,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3506 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	68600	R\$ 150,00	D
01/09/2021	1469	CLAUDIA HELENA TEIXEIRA DE LIMA SOUZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF DE 003.845.889 CLAUDIA HELENA TEIXEIRA DE LIMA SOUZA	68601	R\$ 390,00	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF DE 003.845.889 CLAUDIA HELENA TEIXEIRA DE LIMA SOUZA	68601	R\$ 390,00	D
01/09/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF : 003.846.040 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	68602	R\$ 293,70	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF : 003.846.040 DE NELSON BITTENCOURT NETO.	68602	R\$ 293,70	D
01/09/2021	1467	J.FRANCISCO DA COSTA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.796 DE J.FRANCISCO DA COSTA.	68605	R\$ 55,62	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.796 DE J.FRANCISCO DA COSTA.	68605	R\$ 55,62	D
01/09/2021	1467	J.FRANCISCO DA COSTA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.796 DE J.FRANCISCO DA COSTA	68606	R\$ 19,78	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.796 DE J.FRANCISCO DA COSTA	68606	R\$ 19,78	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	68612	R\$ 246,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP			
01/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	68612	R\$ 246,40	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	68613	R\$ 304,64	C
01/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	68613	R\$ 304,64	D
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	68614	R\$ 399,70	C
01/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	68614	R\$ 399,70	D
01/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	68615	R\$ 399,70	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	68615	R\$ 399,70	D
01/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	68616	R\$ 551,04	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	68616	R\$ 551,04	D
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	68642	R\$ 229,90	C
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	68642	R\$ 229,90	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	68643	R\$ 229,90	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	68643	R\$ 229,90	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.792 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	68644	R\$ 250,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.792 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	68644	R\$ 250,00	D
01/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9788 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	68645	R\$ 132,00	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9788 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	68645	R\$ 132,00	D
01/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	68656	R\$ 13.211,21	C
01/09/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	68656	R\$ 13.211,21	D
01/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. A FATURA D/MES 03/2021.	68657	R\$ 12.378,29	C
01/09/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		VALOR REF. A FATURA D/MES 03/2021.	68657	R\$ 12.378,29	D
01/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	68658	R\$ 10.000,00	C
01/09/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	68658	R\$ 10.000,00	D
01/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	68660	R\$ 1.039,00	C
01/09/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	68660	R\$ 1.039,00	D
01/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	68661	R\$ 1.039,00	C
01/09/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	68661	R\$ 1.039,00	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49581503	68691	R\$ 4.437,10	C
01/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	68691	R\$ 4.437,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 49581503			
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1982	68697	R\$ 1.775,07	C
01/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 1982	68697	R\$ 1.775,07	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 434 - 6/6	68722	R\$ 1.333,33	C
01/09/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		IGF - AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES - NFS 434 - 6/6	68722	R\$ 1.333,33	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 16407	68727	R\$ 860,00	C
01/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 16407	68727	R\$ 860,00	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.672	68729	R\$ 1.384,50	C
01/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.672	68729	R\$ 1.384,50	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.395	68730	R\$ 1.855,80	C
01/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.395	68730	R\$ 1.855,80	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 485.059	68739	R\$ 217,00	C
01/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 485.059	68739	R\$ 217,00	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - NF 5550129	68740	R\$ 253,46	C
01/09/2021	789	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - NF 5550129	68740	R\$ 253,46	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1203	68741	R\$ 870,00	C
01/09/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1203	68741	R\$ 870,00	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 166669	68742	R\$ 885,70	C
01/09/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - NF 166669	68742	R\$ 885,70	D
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.382	68743	R\$ 1.015,30	C
01/09/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.382	68743	R\$ 1.015,30	D
01/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68803	R\$ 14.887,26	C
01/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68803	R\$ 14.887,26	D
01/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	68895	R\$ 4.000,00	C
01/09/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	68895	R\$ 4.000,00	D
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.566 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	68896	R\$ 27,19	C
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.566 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	68896	R\$ 27,19	D
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 168 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	68898	R\$ 3.784,00	C
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 168 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	68898	R\$ 3.784,00	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 168 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	68899	R\$ 1.720,00	C
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		ISS RETIDO CONF NFS 168 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES	68899	R\$ 1.720,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI		EMPRESARIAIS EIRELI			
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	68900	R\$ 34.400,00	C
01/09/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	68900	R\$ 34.400,00	D
01/09/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 434 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	68901	R\$ 1.333,33	C
01/09/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 434 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	68901	R\$ 1.333,33	D
01/09/2021	976	IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 434 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	68902	R\$ 1.333,33	C
01/09/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 434 DE IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES -EPP.	68902	R\$ 1.333,33	D
01/09/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 648 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	68908	R\$ 3.309,68	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 648 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	68908	R\$ 3.309,68	D
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2265 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	68909	R\$ 1.122,00	C
01/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2265 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	68909	R\$ 1.122,00	D
01/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2265 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	68910	R\$ 34.400,00	C
01/09/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2265 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	68910	R\$ 34.400,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7753 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	68913	R\$ 360,00	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7753 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	68913	R\$ 360,00	D
01/09/2021	296	REFEICAO		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2218	68922	R\$ 62.834,64	C
01/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2218	68922	R\$ 62.834,64	D
01/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68926	R\$ 812,95	C
01/09/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	68926	R\$ 812,95	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 17.619	68941	R\$ 10,00	C
01/09/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		PAGO* 17.619	68941	R\$ 10,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO TRILHO SÃO FRANCISCO- Abastecimento para buscar medicação e material para farmacia em outro municipio.	68942	R\$ 120,00	C
01/09/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO TRILHO SÃO FRANCISCO- Abastecimento para buscar medicação e material para farmacia em outro municipio.	68942	R\$ 120,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES-Compra da broca de aço para a equipe de manutenção no reparo de camas e cadeiras.	68943	R\$ 11,87	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES-Compra da broca de aço para a equipe de manutenção no reparo de camas e cadeiras.	68943	R\$ 11,87	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES-Compra de cimento para reparo em caixas de esgoto.	68944	R\$ 29,00	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES-Compra de cimento para reparo em caixas de esgoto.	68944	R\$ 29,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO- Compra emergencial de crampos galvanizados para o almoxarifado.	68945	R\$ 33,25	C
01/09/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO- Compra emergencial de crampos galvanizados para o almoxarifado.	68945	R\$ 33,25	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO- Compra emergencial de lacres para a	68946	R\$ 15,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				farmacia.			
01/09/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO- Compra emergencial de lacres para a farmacia.	68946	R\$ 15,47	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de rebite para a manutenção em macas e paineis.	68947	R\$ 15,48	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de rebite para a manutenção em macas e paineis.	68947	R\$ 15,48	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de porta cadeado e rebite para instalação nos armarios do bloco cirurgico e nos repousos	68948	R\$ 15,48	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de porta cadeado e rebite para instalação nos armarios do bloco cirurgico e nos repousos	68948	R\$ 15,48	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de lampada 20W para melhoria da iluminação dos corredores.	68949	R\$ 28,50	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de lampada 20W para melhoria da iluminação dos corredores.	68949	R\$ 28,50	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de lampada de LED 20W para instalação na Clinica 1 e UTI	68950	R\$ 22,00	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de lampada de LED 20W para instalação na Clinica 1 e UTI	68950	R\$ 22,00	D
01/09/2021	1473	JOSE HELDON DE ALMEIDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 132 DE JOSE HELDON DE ALMEIDA.	68968	R\$ 109,00	C
01/09/2021	1177	CARIMBO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 132 DE JOSE HELDON DE ALMEIDA.	68968	R\$ 109,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 132	68969	R\$ 109,00	C
01/09/2021	1473	JOSE HELDON DE ALMEIDA		PAGO* NF 132	68969	R\$ 109,00	D
01/09/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	68970	R\$ 33.500,00	C
01/09/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	68970	R\$ 33.500,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	68972	R\$ 720,00	C
01/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	68972	R\$ 720,00	D
01/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	68973	R\$ 3.348,00	C
01/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	68973	R\$ 3.348,00	D
01/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 35 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	68974	R\$ 72.000,00	C
01/09/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 35 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	68974	R\$ 72.000,00	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	68975	R\$ 1.440,00	C
01/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	68975	R\$ 1.440,00	D
01/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	69017	R\$ 28,16	C
01/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	69017	R\$ 28,16	D
01/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69020	R\$ 964,70	C
01/09/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69020	R\$ 964,70	D
01/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	69024	R\$ 67,00	C
01/09/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	69024	R\$ 67,00	D
01/09/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	69025	R\$ 67,00	C
01/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	69025	R\$ 67,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Said Plástico- Para uso no	69041	R\$ 99,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				recobrimento das cadeiras que estão empéssimo estado - rasgadas			
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Said Plástico- Para uso no recobrimento das cadeiras que estão empéssimo estado - rasgadas	69041	R\$ 99,50	D
01/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 07/2021.	69064	R\$ 1.439.600,79	C
01/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 07/2021.	69064	R\$ 1.439.600,79	D
01/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	69095	R\$ 65,28	C
01/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	69095	R\$ 65,28	D
01/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	69100	R\$ 14,68	C
01/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	69100	R\$ 14,68	D
01/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	69103	R\$ 3.338,53	C
01/09/2021	1270	APLICACAO POUPANCA AG. 1523-7 / 51342-3		RESGATE POUPANÇA	69103	R\$ 3.338,53	D
01/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	69206	R\$ 5.971,75	C
01/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	69206	R\$ 5.971,75	D
01/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69209	R\$ 7.070,17	C
01/09/2021	1158	CAPITAL DE GIRO APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		RESGATE POUPANÇA	69209	R\$ 7.070,17	D
01/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	69210	R\$ 1.343,64	C
01/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA	69210	R\$ 1.343,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1523-7 / 51343-1.			
01/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 766 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	69216	R\$ 360,00	C
01/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 766 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	69216	R\$ 360,00	D
01/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 766 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	69217	R\$ 360,00	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 766 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	69217	R\$ 360,00	D
01/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		PAGO* 767	69219	R\$ 360,00	C
01/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		PAGO* 767	69219	R\$ 360,00	D
01/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 767 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	69220	R\$ 360,00	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 767 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	69220	R\$ 360,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 767	69221	R\$ 360,00	C
01/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		PAGO* 767	69221	R\$ 360,00	D
01/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 768 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	69222	R\$ 360,00	C
01/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 768 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	69222	R\$ 360,00	D
01/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 768 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	69223	R\$ 360,00	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 768 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	69223	R\$ 360,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 768	69224	R\$ 360,00	C
01/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		PAGO* 768	69224	R\$ 360,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 7777	69225	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* 7777	69225	R\$ 120,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* BAZAR BRASIL 10- LÂMPADAS FLUORESCENTE.	69226	R\$ 114,50	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* BAZAR BRASIL 10- LÂMPADAS FLUORESCENTE.	69226	R\$ 114,50	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CENTAURO COMERCIO DE PLÁSTICOS E TECIDOS- COURINO MADRI AZUL ROYAL	69227	R\$ 368,34	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CENTAURO COMERCIO DE PLÁSTICOS E TECIDOS- COURINO MADRI AZUL ROYAL	69227	R\$ 368,34	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 11	69228	R\$ 300,00	C
01/09/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* 11	69228	R\$ 300,00	D
01/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4063 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	69234	R\$ 650,00	C
01/09/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4063 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	69234	R\$ 650,00	D
01/09/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	69235	R\$ 300,00	C
01/09/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	69235	R\$ 300,00	D
01/09/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7777 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	69236	R\$ 120,00	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7777 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	69236	R\$ 120,00	D
01/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69420	R\$ 21.208,09	C
01/09/2021	1446	APLICACAO AG. 1523-7 / 338613-9- UPA QUEIMADOS CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69420	R\$ 21.208,09	D
01/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	69427	R\$ 1.199.765,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	69427	R\$ 1.199.765,00	D
01/09/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.250 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	69428	R\$ 350,00	C
01/09/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.250 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	69428	R\$ 350,00	D
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 167 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	69429	R\$ 3.355,00	C
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 167 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	69429	R\$ 3.355,00	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 167 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	69430	R\$ 1.525,00	C
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 167 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	69430	R\$ 1.525,00	D
01/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	69431	R\$ 30.500,00	C
01/09/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	69431	R\$ 30.500,00	D
01/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.615 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	69442	R\$ 1.944,91	C
01/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.615 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	69442	R\$ 1.944,91	D
01/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.615 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	69443	R\$ 1.944,91	C
01/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.615 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	69443	R\$ 1.944,91	D
01/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539,087 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	69444	R\$ 920,08	C
01/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539,087 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	69444	R\$ 920,08	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539,087 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	69445	R\$ 920,08	C
01/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539,087 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	69445	R\$ 920,08	D
01/09/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	69446	R\$ 7.000,00	C
01/09/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	69446	R\$ 7.000,00	D
01/09/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 548 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	69447	R\$ 1.755,00	C
01/09/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 548 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	69447	R\$ 1.755,00	D
01/09/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 578 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	69448	R\$ 630,00	C
01/09/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 578 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	69448	R\$ 630,00	D
01/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A IRRF CONTABILIZADO A MAIOR NO MES DE JULHO 2021 DEVIDO ALTERACAO NO SISTEMA DA IMPORTACAO DA FOLHA.	69451	R\$ 2.610,20	C
01/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A IRRF CONTABILIZADO A MAIOR NO MES DE JULHO 2021 DEVIDO ALTERACAO NO SISTEMA DA IMPORTACAO DA FOLHA.	69451	R\$ 2.610,20	D
01/09/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 244672 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	69502	R\$ 1.147,42	C
01/09/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 244672 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	69502	R\$ 1.147,42	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69503	R\$ 7.850,00	C
01/09/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69503	R\$ 7.850,00	D
01/09/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	69504	R\$ 10.750,00	C
01/09/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	69504	R\$ 10.750,00	D
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 190 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	69505	R\$ 283,86	C
01/09/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 190 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	69505	R\$ 283,86	D
01/09/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 190 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	69506	R\$ 3.074,50	C
01/09/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 190 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	69506	R\$ 3.074,50	D
01/09/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	69507	R\$ 1.400,00	C
01/09/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	69507	R\$ 1.400,00	D
01/09/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425	69508	R\$ 5.250,00	C
01/09/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425	69508	R\$ 5.250,00	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69531	R\$ 10,85	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69531	R\$ 10,85	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	69532	R\$ 10,85	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	69532	R\$ 10,85	D
01/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	69533	R\$ 2.489,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		JANEIRO LTDA		NFS-e 1447 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.			
01/09/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1447 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	69533	R\$ 2.489,50	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1447 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69534	R\$ 124,48	C
01/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1447 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69534	R\$ 124,48	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	69535	R\$ 10,85	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	69535	R\$ 10,85	D
01/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69537	R\$ 58,05	C
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69537	R\$ 58,05	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	69538	R\$ 122,28	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	69538	R\$ 122,28	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	69539	R\$ 10,85	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	69539	R\$ 10,85	D
01/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	69540	R\$ 10,85	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 03/2021 - RETENÇÃO NFS	69540	R\$ 10,85	D
01/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4441 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	73249	R\$ 650,00	C
01/09/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4441 DE KOLOMAN CONTROLE DE	73249	R\$ 650,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRAGAS URBANAS LTDA-ME.			
01/09/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	75343	R\$ 28.500,00	C
01/09/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	75343	R\$ 28.500,00	D
01/09/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 671 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	77205	R\$ 3.800,00	C
01/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 671 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	77205	R\$ 3.800,00	D
01/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.008 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	77596	R\$ 5.840,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.008 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	77596	R\$ 5.840,00	D
01/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4056 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	77597	R\$ 1.454,50	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4056 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	77597	R\$ 1.454,50	D
01/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28211 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	77598	R\$ 4.449,50	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28211 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	77598	R\$ 4.449,50	D
01/09/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166665 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	77599	R\$ 5.202,56	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166665 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	77599	R\$ 5.202,56	D
01/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6179 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	77600	R\$ 6.051,55	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	77600	R\$ 6.051,55	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 6179 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.			
01/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60780 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE .	77601	R\$ 3.483,70	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60780 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE .	77601	R\$ 3.483,70	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39418 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77602	R\$ 3.559,70	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39418 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77602	R\$ 3.559,70	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39418 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77603	R\$ 231,10	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39418 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77603	R\$ 231,10	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39417 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77604	R\$ 30,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39417 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77604	R\$ 30,00	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16867 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77605	R\$ 6.022,10	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16867 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77605	R\$ 6.022,10	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16867 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77606	R\$ 1.001,84	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16867 DE NOVA LINEA COM. DE PROD.	77606	R\$ 1.001,84	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARM. EIRELI.			
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16866 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77607	R\$ 1.180,00	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16866 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77607	R\$ 1.180,00	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16865 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77608	R\$ 296,72	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16865 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77608	R\$ 296,72	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16865 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77609	R\$ 405,50	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16865 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77609	R\$ 405,50	D
01/09/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154845 DE ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA.	77610	R\$ 2.710,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154845 DE ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA.	77610	R\$ 2.710,00	D
01/09/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 620 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS .	77611	R\$ 1.900,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 620 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS .	77611	R\$ 1.900,00	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39422 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77612	R\$ 3.247,68	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39422 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77612	R\$ 3.247,68	D
01/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39422 DE 503 COMERCIO DE	77613	R\$ 2.951,28	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS CIRURGICOS		MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.			
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39422 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	77613	R\$ 2.951,28	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36366 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77614	R\$ 7.012,10	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36366 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77614	R\$ 7.012,10	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36355 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77615	R\$ 8.630,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36355 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77615	R\$ 8.630,00	D
01/09/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 344552 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	77616	R\$ 479,38	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 344552 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	77616	R\$ 479,38	D
01/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148962 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	77617	R\$ 2.072,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148962 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	77617	R\$ 2.072,00	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16883 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77618	R\$ 7.484,10	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16883 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77618	R\$ 7.484,10	D
01/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.368 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77619	R\$ 1.050,00	C
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.368 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77619	R\$ 1.050,00	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16919 DE NOVA LINEA COM. DE PROD.	77620	R\$ 1.820,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARM. EIRELI.			
01/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16919 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77620	R\$ 1.820,00	D
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.897 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77621	R\$ 3.072,31	C
01/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.897 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77621	R\$ 3.072,31	D
01/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01487	77684	R\$ 7.915,00	C
01/09/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01487	77684	R\$ 7.915,00	D
01/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.271	77716	R\$ 1.669,92	C
01/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.271	77716	R\$ 1.669,92	D
01/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.673	77721	R\$ 340,00	C
01/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.673	77721	R\$ 340,00	D
01/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 166665	77722	R\$ 5.202,56	C
01/09/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 166665	77722	R\$ 5.202,56	D
01/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1.008	77723	R\$ 5.840,00	C
01/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1.008	77723	R\$ 5.840,00	D
01/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 484.996	77724	R\$ 417,10	C
01/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 484.996	77724	R\$ 417,10	D
01/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77821	R\$ 21.384,58	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77821	R\$ 21.384,58	D
01/09/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7778 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	77843	R\$ 336,00	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7778 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	77843	R\$ 336,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 7778	77844	R\$ 336,00	C
01/09/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* 7778	77844	R\$ 336,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR.	77845	R\$ 64,03	C
01/09/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR.	77845	R\$ 64,03	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* HIPER CONSTRUCAO.	77846	R\$ 19,90	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* HIPER CONSTRUCAO.	77846	R\$ 19,90	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* A LUMINOSA CAXIAS MATERIAL ELETRICO.	77847	R\$ 194,70	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* A LUMINOSA CAXIAS MATERIAL ELETRICO.	77847	R\$ 194,70	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MANUEL ANTUNES TINTAS.	77848	R\$ 115,00	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* MANUEL ANTUNES TINTAS.	77848	R\$ 115,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* IRMAO TERRA MADEIRAS.	77849	R\$ 411,20	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* IRMAO TERRA MADEIRAS.	77849	R\$ 411,20	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA BENTEVI MADEIRAS.	77850	R\$ 150,00	C
01/09/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA BENTEVI MADEIRAS.	77850	R\$ 150,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR.	77851	R\$ 150,02	C
01/09/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR.	77851	R\$ 150,02	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA BENTEVI MADEIRAS.	77852	R\$ 150,00	C
01/09/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA BENTEVI MADEIRAS.	77852	R\$ 150,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA BENTEVI MADEIRAS.	77853	R\$ 150,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA BENTEVI MADEIRAS.	77853	R\$ 150,00	D
01/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MANUEL ANTUNES TINTAS.	77854	R\$ 115,00	C
01/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* MANUEL ANTUNES TINTAS.	77854	R\$ 115,00	D
01/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 08/2021	77855	R\$ 1.600.631,50	C
01/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 08/2021	77855	R\$ 1.600.631,50	D
01/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77861	R\$ 79.740,37	C
01/09/2021	1261	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3		RESGATE POUPANÇA	77861	R\$ 79.740,37	D
01/09/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	77867	R\$ 3.000,00	C
01/09/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	77867	R\$ 3.000,00	D
01/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 244512 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA .	77878	R\$ 1.198,94	C
01/09/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 244512 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA .	77878	R\$ 1.198,94	D
01/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2263 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77879	R\$ 34.400,00	C
01/09/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2263 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77879	R\$ 34.400,00	D
01/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2263 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77880	R\$ 1.122,00	C
01/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2263 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77880	R\$ 1.122,00	D
01/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4155 DE KOLOMAN CONTROLE DE	77881	R\$ 551,66	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME		PRAGAS URBANAS LTDA-ME			
01/09/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4155 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	77881	R\$ 551,66	D
01/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	77884	R\$ 4.000,00	C
01/09/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	77884	R\$ 4.000,00	D
01/09/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1127 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	77885	R\$ 4.600,00	C
01/09/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1127 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	77885	R\$ 4.600,00	D
01/09/2021	516	PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 234710 DE PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA	77886	R\$ 531,00	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 234710 DE PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA	77886	R\$ 531,00	D
01/09/2021	516	PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223382 DE PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA.	77887	R\$ 531,00	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223382 DE PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA.	77887	R\$ 531,00	D
01/09/2021	516	PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 253969 DE PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA.	77888	R\$ 531,00	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 253969 DE PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA.	77888	R\$ 531,00	D
01/09/2021	516	PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 243650 DE PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA	77889	R\$ 531,00	C
01/09/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 243650 DE PONTOMAIAS TECNOLOGIA LTDA	77889	R\$ 531,00	D
01/09/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2263 DE LOCACAO DE AMBULANCIA	78307	R\$ 400,00	C
01/09/2021	681	VIP SERVICE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	78307	R\$ 400,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NFS-e 2263 DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA			
02/09/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 718 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	66141	R\$ 46.667,00	C
02/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 718 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	66141	R\$ 46.667,00	D
02/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	66143	R\$ 5.032,26	C
02/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 254353	66143	R\$ 1.736,90	D
02/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 254345	66143	R\$ 1.347,00	D
02/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 539506	66143	R\$ 1.948,36	D
02/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08/2021	66160	R\$ 72.318,66	C
02/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08/2021	66160	R\$ 72.318,66	D
02/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 339770	66181	R\$ 5.394,69	C
02/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 339770	66181	R\$ 5.394,69	D
02/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39421	66188	R\$ 3.435,69	C
02/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39421	66188	R\$ 3.435,69	D
02/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	66219	R\$ 86.181,30	C
02/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66219	R\$ 86.181,30	D
02/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 737 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66237	R\$ 525,00	C
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 737 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66237	R\$ 525,00	D
02/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 737 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66238	R\$ 1.627,50	C
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS		CSRF CONF NFS 737 RM SCAN SERVIÇOS	66238	R\$ 1.627,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÉDICOS LTDA		MÉDICOS LTDA.			
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 737 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66239	R\$ 35.000,00	C
02/09/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 737 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66239	R\$ 35.000,00	D
02/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84772 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	66242	R\$ 3.800,00	C
02/09/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84772 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	66242	R\$ 3.800,00	D
02/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 738 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66253	R\$ 525,00	C
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 738 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66253	R\$ 525,00	D
02/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 738 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66254	R\$ 1.627,50	C
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 738 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66254	R\$ 1.627,50	D
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 738 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66255	R\$ 35.000,00	C
02/09/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 738 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	66255	R\$ 35.000,00	D
02/09/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 719 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	66257	R\$ 46.667,00	C
02/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 719 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	66257	R\$ 46.667,00	D
02/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84771 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	66273	R\$ 3.800,00	C
02/09/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84771 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	66273	R\$ 3.800,00	D
02/09/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021102 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	66274	R\$ 33.000,00	C
02/09/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021102 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	66274	R\$ 33.000,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.220 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66413	R\$ 1.680,00	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.220 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66413	R\$ 1.680,00	D
02/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.219 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	66414	R\$ 800,00	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.219 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	66414	R\$ 800,00	D
02/09/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 322 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	67750	R\$ 6.341,50	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 322 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	67750	R\$ 6.341,50	D
02/09/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 321 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	67751	R\$ 6.229,00	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 321 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	67751	R\$ 6.229,00	D
02/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.481 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	67752	R\$ 182,00	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.481 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	67752	R\$ 182,00	D
02/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.481 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	67753	R\$ 86,70	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.481 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	67753	R\$ 86,70	D
02/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.477 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	67754	R\$ 681,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.477 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	67754	R\$ 681,20	D
02/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.237 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67755	R\$ 327,40	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.237 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67755	R\$ 327,40	D
02/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.646 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	67756	R\$ 236,00	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.646 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	67756	R\$ 236,00	D
02/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.645 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	67757	R\$ 531,00	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.645 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	67757	R\$ 531,00	D
02/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.644 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	67758	R\$ 508,40	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.644 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	67758	R\$ 508,40	D
02/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.617 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67759	R\$ 2.049,00	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.617 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67759	R\$ 2.049,00	D
02/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.616 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67760	R\$ 1.237,00	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.616 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67760	R\$ 1.237,00	D
02/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.614 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67761	R\$ 4.364,20	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	67761	R\$ 4.364,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 6.614 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.			
02/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.374 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	67762	R\$ 4.546,80	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.374 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	67762	R\$ 4.546,80	D
02/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	67763	R\$ 973,06	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 339.928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	67763	R\$ 973,06	D
02/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 09/2021	68093	R\$ 160,00	C
02/09/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 09/2021	68093	R\$ 160,00	D
02/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 09/2021	68094	R\$ 151,00	C
02/09/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 09/2021	68094	R\$ 151,00	D
02/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	68099	R\$ 311,00	C
02/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	68099	R\$ 311,00	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24857	68180	R\$ 1.558,50	C
02/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24857	68180	R\$ 1.558,50	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAGECE - COMP: 06/2021	68182	R\$ 7.722,67	C
02/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 06/2021	68182	R\$ 7.722,67	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 364	68192	R\$ 31.500,00	C
02/09/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 364	68192	R\$ 31.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMPEZA EIRELI					
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 62	68194	R\$ 2.950,00	C
02/09/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 62	68194	R\$ 2.950,00	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	68195	R\$ 555,26	C
02/09/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	68195	R\$ 555,26	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	68197	R\$ 410,32	C
02/09/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	68197	R\$ 410,32	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 06.2021	68198	R\$ 226,99	C
02/09/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 06.2021	68198	R\$ 226,99	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - FATURA 123	68205	R\$ 6.000,00	C
02/09/2021	1466	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - FATURA 123	68205	R\$ 6.000,00	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 35692 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35692-1 - 1/1	68206	R\$ 775,00	C
02/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		NF 35692 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35692-1 - 1/1	68206	R\$ 775,00	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 44486 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - COMPRA NFE 44486-1 - 1/1	68209	R\$ 266,00	C
02/09/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		NF 44486 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - COMPRA NFE 44486-1 - 1/1	68209	R\$ 266,00	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 11726 - PEDRO VICTOR F SILVA - COMPRA NFE 11726-1 - 1/1	68210	R\$ 2.213,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		NF 11726 - PEDRO VICTOR F SILVA - COMPRA NFE 11726-1 - 1/1	68210	R\$ 2.213,95	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NFS 930	68214	R\$ 7.500,00	C
02/09/2021	1408	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS		MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NFS 930	68214	R\$ 7.500,00	D
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68220	R\$ 10,45	C
02/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68220	R\$ 10,45	D
02/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68302	R\$ 61.689,14	C
02/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68302	R\$ 61.689,14	D
02/09/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 405 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	68335	R\$ 18.500,00	C
02/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 405 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	68335	R\$ 18.500,00	D
02/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 735 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68336	R\$ 816,58	C
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 735 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68336	R\$ 816,58	D
02/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 735 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68337	R\$ 2.531,40	C
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 735 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68337	R\$ 2.531,40	D
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 735 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68338	R\$ 54.438,82	C
02/09/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 735 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68338	R\$ 54.438,82	D
02/09/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 719 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	68339	R\$ 10.006,69	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 719 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	68339	R\$ 10.006,69	D
02/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68343	R\$ 45,00	C
02/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68343	R\$ 45,00	D
02/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68344	R\$ 47,00	C
02/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68344	R\$ 47,00	D
02/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68345	R\$ 86,00	C
02/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68345	R\$ 86,00	D
02/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68346	R\$ 7,99	C
02/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68346	R\$ 7,99	D
02/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARMACIA GENTIL- Em virtude da necessidade emergência para manter a	68347	R\$ 41,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.			
02/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARMACIA GENTIL- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	68347	R\$ 41,00	D
02/09/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	68394	R\$ 8.285,00	C
02/09/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	68394	R\$ 8.285,00	D
02/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 35693 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35693-1 - 1/1	68495	R\$ 670,00	C
02/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		NF 35693 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35693-1 - 1/1	68495	R\$ 670,00	D
02/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 44487 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - COMPRA NFE 44487-1 - 1/1	68496	R\$ 114,00	C
02/09/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		NF 44487 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - COMPRA NFE 44487-1 - 1/1	68496	R\$ 114,00	D
02/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 11727 - PEDRO VICTOR F SILVA - COMPRA NFE 11727-1 - 1/1	68499	R\$ 1.444,00	C
02/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		NF 11727 - PEDRO VICTOR F SILVA - COMPRA NFE 11727-1 - 1/1	68499	R\$ 1.444,00	D
02/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68561	R\$ 2.228,00	C
02/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68561	R\$ 2.228,00	D
02/09/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021	68572	R\$ 1.347.702,50	C
02/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021	68572	R\$ 1.347.702,50	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	68683	R\$ 3.838,44	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA - NF 539481	68683	R\$ 1.040,14	D
02/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA - NF 539495	68683	R\$ 1.028,90	D
02/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA - NF 254332	68683	R\$ 880,61	D
02/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA - NF 254313	68683	R\$ 888,79	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2259	68700	R\$ 29.590,19	C
02/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2259	68700	R\$ 29.590,19	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01489	68714	R\$ 10.415,00	C
02/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01489	68714	R\$ 10.415,00	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08/2021	68735	R\$ 75.390,96	C
02/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08/2021	68735	R\$ 75.390,96	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 486.036	68737	R\$ 694,40	C
02/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 486.036	68737	R\$ 694,40	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6178	68738	R\$ 4.057,28	C
02/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6178	68738	R\$ 4.057,28	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39420	68744	R\$ 1.899,58	C
02/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39420	68744	R\$ 1.899,58	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68747	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
02/09/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68747	R\$ 10,45	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68748	R\$ 10,45	C
02/09/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68748	R\$ 10,45	D
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO	68749	R\$ 15,00	C
02/09/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO	68749	R\$ 15,00	D
02/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68804	R\$ 125.921,75	C
02/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68804	R\$ 125.921,75	D
02/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26816 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	68971	R\$ 1.558,50	C
02/09/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26816 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	68971	R\$ 1.558,50	D
02/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	68977	R\$ 744,39	C
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	68977	R\$ 744,39	D
02/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68978	R\$ 2.307,61	C
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68978	R\$ 2.307,61	D
02/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68979	R\$ 49.625,88	C
02/09/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	68979	R\$ 49.625,88	D
02/09/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 720 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	68980	R\$ 38.606,92	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 720 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	68980	R\$ 38.606,92	D
02/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84770 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	69229	R\$ 3.800,00	C
02/09/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84770 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	69229	R\$ 3.800,00	D
02/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 08/2021	69283	R\$ 70.385,62	C
02/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 08/2021	69283	R\$ 70.385,62	D
02/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTD - NF 154.844	69296	R\$ 1.500,00	C
02/09/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTD - NF 154.844	69296	R\$ 1.500,00	D
02/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 60779	69297	R\$ 3.623,60	C
02/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 60779	69297	R\$ 3.623,60	D
02/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 339792	69298	R\$ 7.779,46	C
02/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 339792	69298	R\$ 7.779,46	D
02/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 486.023	69299	R\$ 1.428,70	C
02/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 486.023	69299	R\$ 1.428,70	D
02/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39361	69300	R\$ 1.266,00	C
02/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39361	69300	R\$ 1.266,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO	69301	R\$ 15,00	C
02/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO	69301	R\$ 15,00	D
02/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69331	R\$ 85.998,38	C
02/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69331	R\$ 85.998,38	D
02/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51336-9.	69416	R\$ 280,19	C
02/09/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51336-9.	69416	R\$ 280,19	D
02/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 338613- 9.	69418	R\$ 1.161,08	C
02/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 338613- 9.	69418	R\$ 1.161,08	D
02/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84771 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	69441	R\$ 3.800,00	C
02/09/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84771 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	69441	R\$ 3.800,00	D
02/09/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 33/60.	69489	R\$ 8,92	C
02/09/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 33/60.	69489	R\$ 8,92	D
02/09/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 34/60.	69490	R\$ 33,88	C
02/09/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 34/60.	69490	R\$ 33,88	D
02/09/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 34/60.	69491	R\$ 8,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UTENS					
02/09/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 34/60.	69491	R\$ 8,92	D
02/09/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 98/120.	69492	R\$ 1.237,52	C
02/09/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 98/120.	69492	R\$ 1.237,52	D
02/09/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021.	69493	R\$ 267,11	C
02/09/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021.	69493	R\$ 267,11	D
02/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36480 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR .	77622	R\$ 2.153,10	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36480 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR .	77622	R\$ 2.153,10	D
02/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28230 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	77623	R\$ 1.166,40	C
02/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28230 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	77623	R\$ 1.166,40	D
02/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6647 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77624	R\$ 315,00	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6647 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77624	R\$ 315,00	D
02/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6615 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77625	R\$ 4.737,00	C
02/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6615 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77625	R\$ 4.737,00	D
02/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		EDUS DISTRIBUIDORA DE	77718	R\$ 6.051,55	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6179			
02/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6179	77718	R\$ 6.051,55	D
02/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTD - NF 154.845	77719	R\$ 2.710,00	C
02/09/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTD - NF 154.845	77719	R\$ 2.710,00	D
02/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 60780	77720	R\$ 3.483,70	C
02/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 60780	77720	R\$ 3.483,70	D
02/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39422	77725	R\$ 6.198,96	C
02/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39422	77725	R\$ 6.198,96	D
02/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39418	77726	R\$ 3.790,80	C
02/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39418	77726	R\$ 3.790,80	D
02/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP 07.2021	77727	R\$ 261.831,75	C
02/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP 07.2021	77727	R\$ 261.831,75	D
02/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77822	R\$ 284.066,76	C
02/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77822	R\$ 284.066,76	D
02/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84769 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	77877	R\$ 3.800,00	C
02/09/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84769 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	77877	R\$ 3.800,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 717 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA	77883	R\$ 46.667,00	C
02/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 717 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA	77883	R\$ 46.667,00	D
02/09/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		BB RF CP AUT MAIS	78626	R\$ 54,95	C
02/09/2021	579	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 49940-4		BB RF CP AUT MAIS	78626	R\$ 54,95	D
02/09/2021	579	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 49940-4		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78638	R\$ 54,95	C
02/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS N/DATA.	78638	R\$ 54,95	D
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	66144	R\$ 5.032,26	C
03/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 254353	66144	R\$ 1.736,90	D
03/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 254345	66144	R\$ 1.347,00	D
03/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 539506	66144	R\$ 1.948,36	D
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66145	R\$ 10,45	C
03/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66145	R\$ 10,45	D
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66146	R\$ 10,45	C
03/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66146	R\$ 10,45	D
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	66147	R\$ 5.032,26	C
03/09/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BANCO DO BRASIL - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	66147	R\$ 5.032,26	D
03/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		BANCO DO BRASIL - ESTORNO DE DÉBITO	66148	R\$ 5.032,26	C
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - ESTORNO DE DÉBITO	66148	R\$ 5.032,26	D
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 09/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO) - COMPLEMENTAR	66150	R\$ 160,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 09/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO) - COMPLEMENTAR	66150	R\$ 160,00	D
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 60802	66174	R\$ 1.690,15	C
03/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 60802	66174	R\$ 1.690,15	D
03/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		AGATHA CHRISTIE MACHADO DOS SANTOS MORAI - RESCISÃO	66179	R\$ 341,88	C
03/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AGATHA CHRISTIE MACHADO DOS SANTOS MORAI - RESCISÃO	66179	R\$ 341,88	D
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12216	66180	R\$ 5.516,13	C
03/09/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12216	66180	R\$ 5.516,13	D
03/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		MARIANE GONÇALVES ESMAEL - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	66189	R\$ 4.268,58	C
03/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIANE GONÇALVES ESMAEL - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	66189	R\$ 4.268,58	D
03/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	66190	R\$ 315,36	C
03/09/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	66190	R\$ 315,36	D
03/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GIOVANNI MONTEIRO EVANGELISTA - RESCISÃO	66191	R\$ 4.249,27	C
03/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GIOVANNI MONTEIRO EVANGELISTA - RESCISÃO	66191	R\$ 4.249,27	D
03/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	66192	R\$ 1.785,33	C
03/09/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	66192	R\$ 1.785,33	D
03/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	66193	R\$ 4.268,58	C
03/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED	66193	R\$ 4.268,58	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	66220	R\$ 81.149,04	C
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66220	R\$ 81.149,04	D
03/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	66221	R\$ 17.451,70	C
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66221	R\$ 17.451,70	D
03/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	66222	R\$ 86.181,30	C
03/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	66222	R\$ 86.181,30	D
03/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	66224	R\$ 6.691,84	C
03/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	66224	R\$ 6.691,84	D
03/09/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1944 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	66240	R\$ 1.050,00	C
03/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1944 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	66240	R\$ 1.050,00	D
03/09/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1945 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	66241	R\$ 585,00	C
03/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1945 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	66241	R\$ 585,00	D
03/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 102 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	66276	R\$ 900,00	C
03/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 102 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	66276	R\$ 900,00	D
03/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 102 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	66277	R\$ 2.790,00	C
03/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 102 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	66277	R\$ 2.790,00	D
03/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	66278	R\$ 60.000,00	C
03/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	66278	R\$ 60.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 102 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA			
03/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 09/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO) - COMPLEMENTAR	66388	R\$ 160,00	C
03/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 09/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO) - COMPLEMENTAR	66388	R\$ 160,00	D
03/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.831 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	67769	R\$ 1.520,00	C
03/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.831 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	67769	R\$ 1.520,00	D
03/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.830 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	67770	R\$ 1.304,40	C
03/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.830 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	67770	R\$ 1.304,40	D
03/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 540.340 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	67772	R\$ 1.351,27	C
03/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 540.340 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	67772	R\$ 1.351,27	D
03/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 340.305 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67773	R\$ 2.251,16	C
03/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 340.305 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67773	R\$ 2.251,16	D
03/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.138 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	67840	R\$ 865,27	C
03/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.138 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	67840	R\$ 865,27	D
03/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.617 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67857	R\$ 148,00	C
03/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.617 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67857	R\$ 148,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.616 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67858	R\$ 148,00	C
03/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.616 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67858	R\$ 148,00	D
03/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 07/2021	68082	R\$ 4.953,48	C
03/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 07/2021	68082	R\$ 4.953,48	D
03/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 09.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	68085	R\$ 160,00	C
03/09/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 09.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	68085	R\$ 160,00	D
03/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU	68091	R\$ 857,69	C
03/09/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU	68091	R\$ 857,69	D
03/09/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 09.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	68096	R\$ 160,00	C
03/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 09.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	68096	R\$ 160,00	D
03/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	68100	R\$ 5.651,17	C
03/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	68100	R\$ 5.651,17	D
03/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		THIAGO GONDIM DE MENEZES - FOLHA COMP: 08.2021	68217	R\$ 3.400,00	C
03/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		THIAGO GONDIM DE MENEZES - FOLHA COMP: 08.2021	68217	R\$ 3.400,00	D
03/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 52.082 - REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	68218	R\$ 27,20	C
03/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 52.082 - REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	68218	R\$ 27,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 53.911 - REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	68219	R\$ 179,40	C
03/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 53.911 - REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	68219	R\$ 179,40	D
03/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68303	R\$ 3.193,40	C
03/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68303	R\$ 3.193,40	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TED Transf.Eletr.Disponiv - 748 2302 023750626000110 A2 - EMPREEND	68437	R\$ 2.078,00	C
03/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24381	68437	R\$ 1.039,00	D
03/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25268	68437	R\$ 1.039,00	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TED Transf.Eletr.Disponiv - 748 2302 038317480000191 RICARDO OLIVE	68438	R\$ 689,49	C
03/09/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 38 - COMPLEMENTO NFS	68438	R\$ 417,32	D
03/09/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 37 - COMPLEMENTO NFS	68438	R\$ 272,17	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	68440	R\$ 4.589,90	C
03/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 376	68440	R\$ 2.294,95	D
03/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 377	68440	R\$ 2.294,95	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68441	R\$ 10,45	C
03/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68441	R\$ 10,45	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68442	R\$ 10,45	C
03/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68442	R\$ 10,45	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68443	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
03/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68443	R\$ 10,45	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 06.2021	68450	R\$ 14.246,99	C
03/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 06.2021	68450	R\$ 14.246,99	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CAGECE - COMP: 06/2021	68451	R\$ 14.181,55	C
03/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 06/2021	68451	R\$ 14.181,55	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 10	68458	R\$ 21.560,00	C
03/09/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 10	68458	R\$ 21.560,00	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1747	68464	R\$ 4.950,00	C
03/09/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1747	68464	R\$ 4.950,00	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28592	68473	R\$ 4.000,00	C
03/09/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28592	68473	R\$ 4.000,00	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ADRIANA RAQUEL DA SILVA ARAUJO - RESCISÃO	68502	R\$ 1.678,82	C
03/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ADRIANA RAQUEL DA SILVA ARAUJO - RESCISÃO	68502	R\$ 1.678,82	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	68503	R\$ 131,89	C
03/09/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	68503	R\$ 131,89	D
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.138	68504	R\$ 865,27	C
03/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.138	68504	R\$ 865,27	D
03/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68562	R\$ 69.003,26	C
03/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68562	R\$ 69.003,26	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68687	R\$ 10,45	C
03/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68687	R\$ 10,45	D
03/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12214	68718	R\$ 4.064,52	C
03/09/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12214	68718	R\$ 4.064,52	D
03/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE - NF 60803	68726	R\$ 1.130,90	C
03/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE - NF 60803	68726	R\$ 1.130,90	D
03/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 339928	68728	R\$ 973,06	C
03/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 339928	68728	R\$ 973,06	D
03/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO - RESCISÃO	68745	R\$ 13.888,27	C
03/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO - RESCISÃO	68745	R\$ 13.888,27	D
03/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	68746	R\$ 7.846,63	C
03/09/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	68746	R\$ 7.846,63	D
03/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68805	R\$ 6.178,93	C
03/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68805	R\$ 6.178,93	D
03/09/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	68806	R\$ 21.734,90	C
03/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA		RESGATE POUPANÇA	68806	R\$ 21.734,90	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SARAPUI PROVISAO					
03/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	69075	R\$ 138,41	C
03/09/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	69075	R\$ 138,41	D
03/09/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	69099	R\$ 31,14	C
03/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	69099	R\$ 31,14	D
03/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69211	R\$ 181,90	C
03/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69211	R\$ 181,90	D
03/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69213	R\$ 40,92	C
03/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69213	R\$ 40,92	D
03/09/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1946 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	69231	R\$ 1.050,00	C
03/09/2021	341	MANUTENCAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1946 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	69231	R\$ 1.050,00	D
03/09/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4905 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	77626	R\$ 4.398,81	C
03/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4905 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	77626	R\$ 4.398,81	D
03/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16832 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS .	77627	R\$ 330,00	C
03/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16832 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS .	77627	R\$ 330,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16829 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS.	77628	R\$ 59,60	C
03/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16829 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS.	77628	R\$ 59,60	D
03/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16826 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS .	77629	R\$ 1.878,60	C
03/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16826 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS .	77629	R\$ 1.878,60	D
03/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 344552	77710	R\$ 479,38	C
03/09/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 344552	77710	R\$ 479,38	D
03/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77823	R\$ 479,38	C
03/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77823	R\$ 479,38	D
03/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51368-7.	77857	R\$ 602,49	C
03/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51368-7.	77857	R\$ 602,49	D
03/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51368-7.	77858	R\$ 1.615,44	C
03/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51368-7.	77858	R\$ 1.615,44	D
03/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IMPOSTOS DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51368-7.	77859	R\$ 135,55	C
03/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTOS DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51368-7.	77859	R\$ 135,55	D
03/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IMPOSTOS DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51368-7.	77860	R\$ 363,47	C
03/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTOS DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51368-7.	77860	R\$ 363,47	D
03/09/2021	526	EASY POWER COMERCIO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	77875	R\$ 1.050,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MAQUINA E EQUIPAM		NFS-e 1943 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.			
03/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1943 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	77875	R\$ 1.050,00	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	58166	R\$ 920,00	C
06/09/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS SEDE JUAZEIRO.	58166	R\$ 920,00	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 616 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66110	R\$ 90,00	C
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 616 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66110	R\$ 90,00	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 616 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66111	R\$ 279,00	C
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 616 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66111	R\$ 279,00	D
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 616 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66112	R\$ 6.000,00	C
06/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 616 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66112	R\$ 6.000,00	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 613 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66116	R\$ 114,00	C
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 613 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66116	R\$ 114,00	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 613 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66117	R\$ 353,40	C
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 613 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66117	R\$ 353,40	D
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 613 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66118	R\$ 7.600,00	C
06/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 613 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66118	R\$ 7.600,00	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 615 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66122	R\$ 90,00	C
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 615 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66122	R\$ 90,00	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 615 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66123	R\$ 279,00	C
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 615 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66123	R\$ 279,00	D
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 615 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66124	R\$ 6.000,00	C
06/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	66124	R\$ 6.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 615 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.			
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 535 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66135	R\$ 7.089,10	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 535 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66135	R\$ 7.089,10	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 535 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66136	R\$ 21.976,21	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 535 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66136	R\$ 21.976,21	D
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 535 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66137	R\$ 472.606,80	C
06/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 535 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66137	R\$ 472.606,80	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 533 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66138	R\$ 2.850,00	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 533 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66138	R\$ 2.850,00	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 533 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66139	R\$ 8.835,00	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 533 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66139	R\$ 8.835,00	D
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 533 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66140	R\$ 190.000,00	C
06/09/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 533 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66140	R\$ 190.000,00	D
06/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 08/2021	66156	R\$ 8.901,83	C
06/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 08/2021	66156	R\$ 8.901,83	D
06/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66172	R\$ 57,80	C
06/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66172	R\$ 57,80	D
06/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 09.2021	66176	R\$ 943.011,48	C
06/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 09.2021	66176	R\$ 943.011,48	D
06/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	66223	R\$ 934.051,85	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	66223	R\$ 934.051,85	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 531 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66244	R\$ 3.150,00	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 531 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66244	R\$ 3.150,00	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 531 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66245	R\$ 9.765,00	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 531 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66245	R\$ 9.765,00	D
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e # DE #C.	66246	R\$ 210.000,00	C
06/09/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e # DE #C.	66246	R\$ 210.000,00	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 532 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66247	R\$ 6.845,11	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 532 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66247	R\$ 6.845,11	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 532 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66248	R\$ 21.219,82	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 532 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66248	R\$ 21.219,82	D
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 532 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66249	R\$ 456.340,44	C
06/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 532 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66249	R\$ 456.340,44	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 534 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66287	R\$ 2.850,00	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 534 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66287	R\$ 2.850,00	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 534 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66288	R\$ 8.835,00	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 534 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66288	R\$ 8.835,00	D
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 534 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66289	R\$ 190.000,00	C
06/09/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 534 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66289	R\$ 190.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 08/2021	66389	R\$ 8.901,83	C
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 08/2021	66389	R\$ 8.901,83	D
06/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256.268 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	67764	R\$ 3.031,97	C
06/09/2021	57	MEDICAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256.268 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	67764	R\$ 3.031,97	D
06/09/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.386 DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO.	67765	R\$ 298,20	C
06/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.386 DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO.	67765	R\$ 298,20	D
06/09/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.385 DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	67766	R\$ 243,00	C
06/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.385 DE THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	67766	R\$ 243,00	D
06/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.574 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME .	67767	R\$ 675,00	C
06/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.574 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME .	67767	R\$ 675,00	D
06/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.573 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	67768	R\$ 675,00	C
06/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.573 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	67768	R\$ 675,00	D
06/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 540.947 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	67771	R\$ 653,66	C
06/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 540.947 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	67771	R\$ 653,66	D
06/09/2021	1455	ADVAGEN BIOTECH LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.164 DE ADVAGEN BIOTECH LTDA	67796	R\$ 4.200,00	C
06/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.164 DE ADVAGEN BIOTECH LTDA	67796	R\$ 4.200,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.185 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	67803	R\$ 76.625,90	C
06/09/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.185 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	67803	R\$ 76.625,90	D
06/09/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.184 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	67804	R\$ 107.321,29	C
06/09/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.184 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	67804	R\$ 107.321,29	D
06/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.697 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67856	R\$ 296,00	C
06/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.697 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67856	R\$ 296,00	D
06/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 07.2021	68471	R\$ 8.818,09	C
06/09/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 07.2021	68471	R\$ 8.818,09	D
06/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68563	R\$ 8.818,09	C
06/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68563	R\$ 8.818,09	D
06/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 08/2021	68710	R\$ 8.114,35	C
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 08/2021	68710	R\$ 8.114,35	D
06/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68751	R\$ 54,40	C
06/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68751	R\$ 54,40	D
06/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 09.2021	68752	R\$ 968.499,74	C
06/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 09.2021	68752	R\$ 968.499,74	D
06/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		APLICACÃO POUPANÇA	68807	R\$ 960.330,99	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
06/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA	68807	R\$ 960.330,99	D
06/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	69097	R\$ 307,49	C
06/09/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	69097	R\$ 307,49	D
06/09/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	69098	R\$ 69,18	C
06/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	69098	R\$ 69,18	D
06/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69212	R\$ 178,01	C
06/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69212	R\$ 178,01	D
06/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69214	R\$ 40,05	C
06/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69214	R\$ 40,05	D
06/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69215	R\$ 2,30	C
06/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	69215	R\$ 2,30	D
06/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69261	R\$ 61,20	C
06/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69261	R\$ 61,20	D
06/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 08/2021	69278	R\$ 6.548,86	C
06/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 08/2021	69278	R\$ 6.548,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM.E. IMP. DE PROD. MED. HOSPIT.LTDA - NF 253615	69302	R\$ 1.944,91	C
06/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM.E. IMP. DE PROD. MED. HOSPIT.LTDA - NF 253615	69302	R\$ 1.944,91	D
06/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	69332	R\$ 47.990,60	C
06/09/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	69332	R\$ 47.990,60	D
06/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69333	R\$ 8.554,97	C
06/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69333	R\$ 8.554,97	D
06/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2164 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69439	R\$ 2.845,70	C
06/09/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2164 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69439	R\$ 2.845,70	D
06/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2164 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69440	R\$ 142,29	C
06/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2164 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69440	R\$ 142,29	D
06/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 08/2021	69449	R\$ 6.548,86	C
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 08/2021	69449	R\$ 6.548,86	D
06/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	69456	R\$ 66.024,95	C
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 08/2021	69456	R\$ 6.548,86	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 08/2021	69456	R\$ 920,00	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 08/2021	69456	R\$ 2.346,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 08/2021	69456	R\$ 8.901,83	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 08/2021	69456	R\$ 15.747,84	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 08/2021	69456	R\$ 681,44	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 08/2021	69456	R\$ 30.878,80	D
06/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 04375198/	69482	R\$ 83,50	C
06/09/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 04375198/	69482	R\$ 83,50	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - MAGÉ	69494	R\$ 8.901,83	C
06/09/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - MAGÉ	69494	R\$ 8.901,83	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - QUEIMADOS	69495	R\$ 6.548,86	C
06/09/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - QUEIMADOS	69495	R\$ 6.548,86	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES 08.2021.	69515	R\$ 30.878,80	C
06/09/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES 08.2021.	69515	R\$ 30.878,80	D
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES 08.2021.	69516	R\$ 15.747,84	C
06/09/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS D/MES 08.2021.	69516	R\$ 15.747,84	D
06/09/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - MAGÉ	69557	R\$ 8.901,83	C
06/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - MAGÉ	69557	R\$ 8.901,83	D
06/09/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - QUEIMADOS	69558	R\$ 6.548,86	C
06/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - QUEIMADOS	69558	R\$ 6.548,86	D
06/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69583	R\$ 50.657,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69583	R\$ 50.657,76	D
06/09/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46638 DE MESSER GASES LTDA.	71379	R\$ 7.010,28	C
06/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46638 DE MESSER GASES LTDA.	71379	R\$ 7.010,28	D
06/09/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINISTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - UPA LIMOEIRO	71618	R\$ 8.818,09	C
06/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - UPA LIMOEIRO	71618	R\$ 8.818,09	D
06/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 08/2021	71619	R\$ 8.818,09	C
06/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 08/2021	71619	R\$ 8.818,09	D
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 612 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	77202	R\$ 6.000,00	C
06/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 612 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	77202	R\$ 6.000,00	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 612 VITAI SOLUÇÕES S/A.	77203	R\$ 90,00	C
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 612 VITAI SOLUÇÕES S/A.	77203	R\$ 90,00	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 612 VITAI SOLUÇÕES S/A.	77204	R\$ 279,00	C
06/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 612 VITAI SOLUÇÕES S/A.	77204	R\$ 279,00	D
06/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3575 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77630	R\$ 675,00	C
06/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3575 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77630	R\$ 675,00	D
06/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77675	R\$ 377,40	C
06/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77675	R\$ 377,40	D
06/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	77692	R\$ 1.855,85	C
06/09/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	77692	R\$ 1.855,85	D
06/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -	77701	R\$ 27.045,48	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		IMPOSTO FGTS COMP: 08/2021			
06/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 08/2021	77701	R\$ 27.045,48	D
06/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CONTAZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101649161	77717	R\$ 503,76	C
06/09/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		CONTAZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101649161	77717	R\$ 503,76	D
06/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77824	R\$ 29.782,49	C
06/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77824	R\$ 29.782,49	D
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 530 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77872	R\$ 537.271,13	C
06/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 530 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77872	R\$ 537.271,13	D
06/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 530 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77873	R\$ 8.059,07	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 530 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77873	R\$ 8.059,07	D
06/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 530 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77874	R\$ 24.983,10	C
06/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 530 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77874	R\$ 24.983,10	D
07/09/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 08.2021.	68957	R\$ 30.878,80	C
07/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 08.2021.	68957	R\$ 30.878,80	D
08/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 09.2021	66177	R\$ 405.104,70	C
08/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 09.2021	66177	R\$ 405.104,70	D
08/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		MARIANE GONÇALVES ESMAEL - RESCISÃO	66194	R\$ 4.268,58	C
08/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIANE GONÇALVES ESMAEL - RESCISÃO	66194	R\$ 4.268,58	D
08/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	66225	R\$ 405.104,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	66225	R\$ 405.104,70	D
08/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	66226	R\$ 4.268,58	C
08/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	66226	R\$ 4.268,58	D
08/09/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 35 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	66243	R\$ 1.349,53	C
08/09/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 35 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	66243	R\$ 1.349,53	D
08/09/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE AVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	66282	R\$ 32.000,00	C
08/09/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE AVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	66282	R\$ 32.000,00	D
08/09/2021	1452	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.383 DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	67774	R\$ 720,00	C
08/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.383 DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	67774	R\$ 720,00	D
08/09/2021	1452	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.382 DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.	67775	R\$ 720,00	C
08/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.382 DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.	67775	R\$ 720,00	D
08/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.257 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	67776	R\$ 147,95	C
08/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.257 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	67776	R\$ 147,95	D
08/09/2021	1138	RAFAEL CONDE DE SOUZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.273 DE RAFAEL CONDE DE SOUZA	67843	R\$ 132,00	C
08/09/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.273 DE RAFAEL CONDE DE SOUZA	67843	R\$ 132,00	D
08/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.266 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	67847	R\$ 57.679,42	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.266 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	67847	R\$ 57.679,42	D
08/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.791 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67855	R\$ 222,00	C
08/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.791 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67855	R\$ 222,00	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 9 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68340	R\$ 94,35	C
08/09/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 9 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68340	R\$ 94,35	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 9 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68341	R\$ 292,49	C
08/09/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 9 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68341	R\$ 292,49	D
08/09/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68342	R\$ 6.290,07	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68342	R\$ 6.290,07	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 163 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	68375	R\$ 226,81	C
08/09/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 163 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	68375	R\$ 226,81	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 163 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	68376	R\$ 703,09	C
08/09/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 163 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	68376	R\$ 703,09	D
08/09/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	68377	R\$ 15.120,36	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	68377	R\$ 15.120,36	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 241 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68386	R\$ 54,43	C
08/09/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 241 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68386	R\$ 54,43	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 241 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68387	R\$ 168,75	C
08/09/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 241 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68387	R\$ 168,75	D
08/09/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 241 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68388	R\$ 3.628,89	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 241 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68388	R\$ 3.628,89	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 270 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68604	R\$ 293,94	C
08/09/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 270 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68604	R\$ 293,94	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 270 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68610	R\$ 911,21	C
08/09/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 270 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68610	R\$ 911,21	D
08/09/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 270 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68611	R\$ 19.595,98	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 270 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68611	R\$ 19.595,98	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 79 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68617	R\$ 52,62	C
08/09/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 79 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68617	R\$ 52,62	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 79 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68618	R\$ 163,12	C
08/09/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 79 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68618	R\$ 163,12	D
08/09/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68619	R\$ 3.507,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68619	R\$ 3.507,92	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 471 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	68620	R\$ 54,43	C
08/09/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 471 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	68620	R\$ 54,43	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 471 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	68621	R\$ 168,75	C
08/09/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 471 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	68621	R\$ 168,75	D
08/09/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 471 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	68622	R\$ 3.628,89	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 471 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	68622	R\$ 3.628,89	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 310 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68623	R\$ 18,14	C
08/09/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 310 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68623	R\$ 18,14	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 310 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68624	R\$ 56,25	C
08/09/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 310 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68624	R\$ 56,25	D
08/09/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 310 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68625	R\$ 1.209,63	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 310 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68625	R\$ 1.209,63	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 129 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68626	R\$ 390,11	C
08/09/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 129 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68626	R\$ 390,11	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 129 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68627	R\$ 1.209,33	C
08/09/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 129 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68627	R\$ 1.209,33	D
08/09/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE MED CLINIC SERVICOS	68628	R\$ 26.007,02	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICOS LTDA.			
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68628	R\$ 26.007,02	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 383 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	68629	R\$ 540,70	C
08/09/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 383 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	68629	R\$ 540,70	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 383 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	68630	R\$ 1.676,18	C
08/09/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 383 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	68630	R\$ 1.676,18	D
08/09/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 383 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	68631	R\$ 36.046,92	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 383 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	68631	R\$ 36.046,92	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 230 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68632	R\$ 667,71	C
08/09/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 230 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68632	R\$ 667,71	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 230 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68633	R\$ 2.069,91	C
08/09/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 230 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68633	R\$ 2.069,91	D
08/09/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68634	R\$ 44.514,33	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68634	R\$ 44.514,33	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 97 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68635	R\$ 30,85	C
08/09/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 97 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68635	R\$ 30,85	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 97 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68636	R\$ 95,62	C
08/09/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		CSRF CONF NFS 97 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	68636	R\$ 95,62	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		LTDA.			
08/09/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68637	R\$ 2.056,37	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68637	R\$ 2.056,37	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 187 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68638	R\$ 72,58	C
08/09/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 187 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68638	R\$ 72,58	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 187 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68639	R\$ 225,00	C
08/09/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 187 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68639	R\$ 225,00	D
08/09/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68640	R\$ 4.838,51	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	68640	R\$ 4.838,51	D
08/09/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	68641	R\$ 5.806,22	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	68641	R\$ 5.806,22	D
08/09/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 578 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	68646	R\$ 3.991,77	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 578 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	68646	R\$ 3.991,77	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 86 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68647	R\$ 214,10	C
08/09/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 86 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68647	R\$ 214,10	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 86 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68648	R\$ 663,73	C
08/09/2021	1365	CASARAO SAUDE		CSRF CONF NFS 86 CASARAO SAUDE	68648	R\$ 663,73	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.			
08/09/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68649	R\$ 14.273,62	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68649	R\$ 14.273,62	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 321CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA .	68650	R\$ 529,82	C
08/09/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 321CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA .	68650	R\$ 529,82	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 321 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68651	R\$ 1.642,43	C
08/09/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 321 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68651	R\$ 1.642,43	D
08/09/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 321 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68652	R\$ 35.321,16	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 321 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	68652	R\$ 35.321,16	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 120 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68653	R\$ 43,55	C
08/09/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 120 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68653	R\$ 43,55	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 120 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68654	R\$ 134,99	C
08/09/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 120 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68654	R\$ 134,99	D
08/09/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68655	R\$ 2.903,11	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68655	R\$ 2.903,11	D
08/09/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	68659	R\$ 1.209,63	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	68659	R\$ 1.209,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 8 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.			
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 8 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	68662	R\$ 642,31	C
08/09/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 8 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	68662	R\$ 642,31	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 8 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	68663	R\$ 1.991,18	C
08/09/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 8 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	68663	R\$ 1.991,18	D
08/09/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	68664	R\$ 42.820,85	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	68664	R\$ 42.820,85	D
08/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 5 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68665	R\$ 371,96	C
08/09/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 5 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68665	R\$ 371,96	D
08/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68666	R\$ 1.153,07	C
08/09/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 5 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68666	R\$ 1.153,07	D
08/09/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68667	R\$ 24.797,39	C
08/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68667	R\$ 24.797,39	D
08/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE COMP 09.2021	68750	R\$ 471.101,05	C
08/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE COMP 09.2021	68750	R\$ 471.101,05	D
08/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 339858	68753	R\$ 2.251,16	C
08/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF	68753	R\$ 2.251,16	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		339858			
08/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	68808	R\$ 468.849,89	C
08/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA	68808	R\$ 468.849,89	D
08/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	68940	R\$ 37,84	C
08/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	68940	R\$ 37,84	D
08/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	69018	R\$ 3,63	C
08/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	69018	R\$ 3,63	D
08/09/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA	69230	R\$ 851,83	C
08/09/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA	69230	R\$ 851,83	D
08/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSF. RECEB. GLOSA - COMP: 06.2021	69290	R\$ 23.995,30	C
08/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSF. RECEB. GLOSA - COMP: 06.2021	69290	R\$ 23.995,30	D
08/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSF. RECEB. GLOSA - COMP: 04.2021	69291	R\$ 23.995,30	C
08/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSF. RECEB. GLOSA - COMP: 04.2021	69291	R\$ 23.995,30	D
08/09/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REF GLOSA DO MÊS 06.2021	69292	R\$ 23.995,30	C
08/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REF GLOSA DO MÊS 06.2021	69292	R\$ 23.995,30	D
08/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REF GLOSA DO MÊS	69293	R\$ 23.995,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04.2021			
08/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REF GLOSA DO MÊS 04.2021	69293	R\$ 23.995,30	D
08/09/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69334	R\$ 47.990,60	C
08/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	69334	R\$ 47.990,60	D
08/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	69335	R\$ 47.990,60	C
08/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	69335	R\$ 47.990,60	D
08/09/2021	1452	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1381 DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.	77631	R\$ 720,00	C
08/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1381 DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.	77631	R\$ 720,00	D
08/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 09/2021	77734	R\$ 1.046.126,68	C
08/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 09/2021	77734	R\$ 1.046.126,68	D
08/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77825	R\$ 1.046.126,68	C
08/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77825	R\$ 1.046.126,68	D
08/09/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	77871	R\$ 1.223,56	C
08/09/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	77871	R\$ 1.223,56	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 641 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66125	R\$ 103,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 641 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66125	R\$ 103,50	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 641 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66126	R\$ 320,85	C
09/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 641 VITAI SOLUÇÕES S/A.	66126	R\$ 320,85	D
09/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 641 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66127	R\$ 6.900,00	C
09/09/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 641 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	66127	R\$ 6.900,00	D
09/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 540340	66149	R\$ 1.351,27	C
09/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 540340	66149	R\$ 1.351,27	D
09/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 1.383	66196	R\$ 720,00	C
09/09/2021	1452	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 1.383	66196	R\$ 720,00	D
09/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 149.224 - 1/2	66197	R\$ 2.333,00	C
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 149.224 - 1/2	66197	R\$ 2.333,00	D
09/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66198	R\$ 10,45	C
09/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66198	R\$ 10,45	D
09/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	66227	R\$ 4.414,72	C
09/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66227	R\$ 4.414,72	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	66357	R\$ 90,72	C
09/09/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	66357	R\$ 90,72	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	66358	R\$ 281,23	C
09/09/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	66358	R\$ 281,23	D
09/09/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	66359	R\$ 6.048,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NFS-e 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .			
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	66359	R\$ 6.048,14	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	66360	R\$ 128,83	C
09/09/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	66360	R\$ 128,83	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	66361	R\$ 399,35	C
09/09/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	66361	R\$ 399,35	D
09/09/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	66362	R\$ 8.588,36	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	66362	R\$ 8.588,36	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66363	R\$ 92,54	C
09/09/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66363	R\$ 92,54	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66364	R\$ 286,86	C
09/09/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66364	R\$ 286,86	D
09/09/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66365	R\$ 6.169,11	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66365	R\$ 6.169,11	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 87 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	66366	R\$ 181,44	C
09/09/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 87 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	66366	R\$ 181,44	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 87 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66367	R\$ 562,48	C
09/09/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS		CSRF CONF NFS 87 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66367	R\$ 562,48	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES LTDA					
09/09/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	66368	R\$ 12.096,29	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	66368	R\$ 12.096,29	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	66369	R\$ 367,42	C
09/09/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		IRRF CONF NFS 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	66369	R\$ 367,42	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	66370	R\$ 1.139,02	C
09/09/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CSRF CONF NFS 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	66370	R\$ 1.139,02	D
09/09/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	66371	R\$ 24.494,98	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	66371	R\$ 24.494,98	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66372	R\$ 125,20	C
09/09/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66372	R\$ 125,20	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	66373	R\$ 388,10	C
09/09/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	66373	R\$ 388,10	D
09/09/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66374	R\$ 8.346,44	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	66374	R\$ 8.346,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 42 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66375	R\$ 114,31	C
09/09/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 42 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66375	R\$ 114,31	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 42 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66376	R\$ 354,36	C
09/09/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 42 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	66376	R\$ 354,36	D
09/09/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	66377	R\$ 7.620,66	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	66377	R\$ 7.620,66	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	66378	R\$ 242,41	C
09/09/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	66378	R\$ 242,41	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	66379	R\$ 751,47	C
09/09/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	66379	R\$ 751,47	D
09/09/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	66380	R\$ 16.160,64	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	66380	R\$ 16.160,64	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	66381	R\$ 787,47	C
09/09/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	66381	R\$ 787,47	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	66382	R\$ 2.441,16	C
09/09/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	66382	R\$ 2.441,16	D
09/09/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	66383	R\$ 52.497,88	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS	66383	R\$ 52.497,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICOS LTDA			
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 589 DE JH SAUDE EIRELI	66384	R\$ 1.322,73	C
09/09/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 589 DE JH SAUDE EIRELI	66384	R\$ 1.322,73	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 589 DE JH SAUDE EIRELI.	66385	R\$ 4.100,46	C
09/09/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 589 DE JH SAUDE EIRELI.	66385	R\$ 4.100,46	D
09/09/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 589 DE JH SAUDE EIRELI.	66386	R\$ 88.181,93	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 589 DE JH SAUDE EIRELI.	66386	R\$ 88.181,93	D
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.224 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	67777	R\$ 4.666,00	C
09/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.224 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	67777	R\$ 4.666,00	D
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.223 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	67778	R\$ 4.666,00	C
09/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.223 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	67778	R\$ 4.666,00	D
09/09/2021	1458	L MARQUES PORTELLA EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.031 DE L MARQUES PORTELLA EIRELI	67841	R\$ 384,25	C
09/09/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.031 DE L MARQUES PORTELLA EIRELI	67841	R\$ 384,25	D
09/09/2021	1458	L MARQUES PORTELLA EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.031 DE L MARQUES PORTELLA EIRELI	67842	R\$ 15,90	C
09/09/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.031 DE L MARQUES PORTELLA EIRELI	67842	R\$ 15,90	D
09/09/2021	1457	PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA LJ01		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 107.343 DE PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA LJ01	67844	R\$ 69,00	C
09/09/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 107.343 DE PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA LJ01	67844	R\$ 69,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.269 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	67845	R\$ 54.381,56	C
09/09/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.269 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	67845	R\$ 54.381,56	D
09/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.267 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	67846	R\$ 56.327,78	C
09/09/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.267 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	67846	R\$ 56.327,78	D
09/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.841 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67854	R\$ 222,00	C
09/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.841 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67854	R\$ 222,00	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 828 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	67873	R\$ 79,83	C
09/09/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 828 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	67873	R\$ 79,83	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 828 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	67874	R\$ 247,49	C
09/09/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 828 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	67874	R\$ 247,49	D
09/09/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 828 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	67875	R\$ 5.322,37	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 828 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	67875	R\$ 5.322,37	D
09/09/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1835 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	67876	R\$ 4.950,00	C
09/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1835 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	67876	R\$ 4.950,00	D
09/09/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	67877	R\$ 3.628,89	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	67877	R\$ 3.628,89	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	67881	R\$ 9.072,21	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	67881	R\$ 9.072,21	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 136 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	67882	R\$ 94,35	C
09/09/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 136 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	67882	R\$ 94,35	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 136 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	67883	R\$ 292,49	C
09/09/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 136 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	67883	R\$ 292,49	D
09/09/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 136 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	67884	R\$ 6.290,07	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 136 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	67884	R\$ 6.290,07	D
09/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26813 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.	67885	R\$ 1.039,00	C
09/09/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26813 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.	67885	R\$ 1.039,00	D
09/09/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1484 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	67898	R\$ 4.218,18	C
09/09/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1484 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	67898	R\$ 4.218,18	D
09/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68222	R\$ 446,96	C
09/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68222	R\$ 417,97	D
09/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68222	R\$ 28,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68304	R\$ 446,96	C
09/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68304	R\$ 446,96	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	68382	R\$ 119,75	C
09/09/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	68382	R\$ 119,75	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	68383	R\$ 371,24	C
09/09/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	68383	R\$ 371,24	D
09/09/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	68384	R\$ 7.983,55	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	68384	R\$ 7.983,55	D
09/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	68433	R\$ 19,96	C
09/09/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	68433	R\$ 19,96	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	68434	R\$ 61,88	C
09/09/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	68434	R\$ 61,88	D
09/09/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	68435	R\$ 1.330,59	C
09/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	68435	R\$ 1.330,59	D
09/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2021	68715	R\$ 93,42	C
09/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2021	68715	R\$ 93,42	D
09/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.831 - 2/2	68731	R\$ 2.333,00	C
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	68731	R\$ 2.333,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. HOSP. LTDA		HOSPITALARES LTDA - NF 147.831 - 2/2			
09/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.877 - 2/2	68732	R\$ 2.333,00	C
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.877 - 2/2	68732	R\$ 2.333,00	D
09/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 1.382	68754	R\$ 720,00	C
09/09/2021	1452	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 1.382	68754	R\$ 720,00	D
09/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 149.223 - 1/2	68755	R\$ 2.333,00	C
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 149.223 - 1/2	68755	R\$ 2.333,00	D
09/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2021	68756	R\$ 4.168,20	C
09/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2021	68756	R\$ 4.168,20	D
09/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68809	R\$ 11.980,62	C
09/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68809	R\$ 11.980,62	D
09/09/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1483 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	68897	R\$ 4.218,18	C
09/09/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1483 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	68897	R\$ 4.218,18	D
09/09/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 282 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	68907	R\$ 11.890,00	C
09/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 282 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	68907	R\$ 11.890,00	D
09/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	69254	R\$ 4.605,71	C
09/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP.		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E	69254	R\$ 653,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		HOSPIT. LTDA - NF 540947			
09/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 256268	69254	R\$ 3.031,97	D
09/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM.E. IMP. DE PROD. MED. HOSPIT.LTDA - NF 539087	69254	R\$ 920,08	D
09/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69288	R\$ 532.500,82	C
09/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69288	R\$ 532.500,82	D
09/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69289	R\$ 355.000,54	C
09/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69289	R\$ 355.000,54	D
09/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALFALAGOS LTDA - NF 273.407	69303	R\$ 1.814,70	C
09/09/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 273.407	69303	R\$ 1.814,70	D
09/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1150	69304	R\$ 350,00	C
09/09/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1150	69304	R\$ 350,00	D
09/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.358	69305	R\$ 532,00	C
09/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.358	69305	R\$ 532,00	D
09/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.462	69306	R\$ 1.214,00	C
09/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.462	69306	R\$ 1.214,00	D
09/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69336	R\$ 8.516,41	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69336	R\$ 8.516,41	D
09/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	69337	R\$ 887.501,36	C
09/09/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	69337	R\$ 887.501,36	D
09/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5760 REGUS DO BRASIL LTDA	69509	R\$ 25,06	C
09/09/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5760 REGUS DO BRASIL LTDA	69509	R\$ 25,06	D
09/09/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5760 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	69510	R\$ 539,00	C
09/09/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5760 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	69510	R\$ 539,00	D
09/09/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1485 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	69517	R\$ 4.964,91	C
09/09/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1485 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	69517	R\$ 4.964,91	D
09/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69554	R\$ 10,45	C
09/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69554	R\$ 10,45	D
09/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69555	R\$ 10,45	C
09/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69555	R\$ 10,45	D
09/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSIDE CONSULTING LTDA - NFS 4	69560	R\$ 10.750,00	C
09/09/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		INSIDE CONSULTING LTDA - NFS 4	69560	R\$ 10.750,00	D
09/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		L MARQUES PORTELLA EIRELI - NF 1031	69561	R\$ 400,25	C
09/09/2021	1458	L MARQUES PORTELLA EIRELI		L MARQUES PORTELLA EIRELI - NF 1031	69561	R\$ 400,25	D
09/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 84	69562	R\$ 1.400,00	C
09/09/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS 84	69562	R\$ 1.400,00	D
09/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-		BB RF CP AUT MAIS	69584	R\$ 12.571,15	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CNPJBB AUTOMATICO MAIS					
09/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69584	R\$ 12.571,15	D
09/09/2021	1424	PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47454 DE PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	77632	R\$ 1.897,07	C
09/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47454 DE PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	77632	R\$ 1.897,07	D
09/09/2021	1424	PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47454 DE PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	77633	R\$ 20,25	C
09/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47454 DE PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	77633	R\$ 20,25	D
09/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.268 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	77634	R\$ 60.996,70	C
09/09/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.268 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	77634	R\$ 60.996,70	D
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.249 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	77635	R\$ 4.666,00	C
09/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.249 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	77635	R\$ 4.666,00	D
09/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.615 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77637	R\$ 1.088,56	C
09/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.615 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77637	R\$ 1.088,56	D
09/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 09/2021	77711	R\$ 554.502,24	C
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 09/2021	77711	R\$ 554.502,24	D
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77712	R\$ 10,45	C
09/09/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77712	R\$ 10,45	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77713	R\$ 10,45	C
09/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77713	R\$ 10,45	D
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.830 - 2/2	77714	R\$ 2.333,00	C
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.830 - 2/2	77714	R\$ 2.333,00	D
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.876 - 2/2	77715	R\$ 2.333,00	C
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.876 - 2/2	77715	R\$ 2.333,00	D
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 148.314 - 1/2	77730	R\$ 1.649,00	C
09/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 148.314 - 1/2	77730	R\$ 1.649,00	D
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.475	77736	R\$ 795,00	C
09/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.475	77736	R\$ 795,00	D
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 3409	77740	R\$ 1.200,00	C
09/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 3409	77740	R\$ 1.200,00	D
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 1.381	77743	R\$ 720,00	C
09/09/2021	1452	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 1.381	77743	R\$ 720,00	D
09/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77826	R\$ 545.451,34	C
09/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77826	R\$ 545.451,34	D
09/09/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1482 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	77866	R\$ 4.218,18	C
09/09/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1482 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	77866	R\$ 4.218,18	D
10/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 108	66165	R\$ 4.000,00	C
10/09/2021	736	BRUNO DE GOES		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 -	66165	R\$ 4.000,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GERBASE 03635143413		NFS 108			
10/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 08/2021	66195	R\$ 9.833,13	C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 08/2021	66195	R\$ 9.833,13	D
10/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66199	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66199	R\$ 10,45	D
10/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66200	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66200	R\$ 10,45	D
10/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	66228	R\$ 13.854,03	C
10/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66228	R\$ 13.854,03	D
10/09/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA	66324	R\$ 2.721,66	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA	66324	R\$ 2.721,66	D
10/09/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 283 DE CLINITI CARIRI LTDA	66325	R\$ 3.628,89	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 283 DE CLINITI CARIRI LTDA	66325	R\$ 3.628,89	D
10/09/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	66326	R\$ 6.270,71	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	66326	R\$ 6.270,71	D
10/09/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	66327	R\$ 5.443,33	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	66327	R\$ 5.443,33	D
10/09/2021	1376	ANDRE AMORIM CALLOU		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE ANDRE AMORIM CALLOU.	66328	R\$ 2.419,26	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE ANDRE AMORIM CALLOU.	66328	R\$ 2.419,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	66330	R\$ 132,45	C
10/09/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	66330	R\$ 132,45	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	66331	R\$ 410,61	C
10/09/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	66331	R\$ 410,61	D
10/09/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	66332	R\$ 8.830,29	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	66332	R\$ 8.830,29	D
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	66333	R\$ 170,56	C
10/09/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		IRRF CONF NFS 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	66333	R\$ 170,56	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	66334	R\$ 528,74	C
10/09/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		CSRF CONF NFS 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	66334	R\$ 528,74	D
10/09/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	66335	R\$ 11.370,51	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	66335	R\$ 11.370,51	D
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	66336	R\$ 72,58	C
10/09/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	66336	R\$ 72,58	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	66337	R\$ 225,00	C
10/09/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	66337	R\$ 225,00	D
10/09/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	66338	R\$ 4.838,51	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	66338	R\$ 4.838,51	D
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 132 DE COUTO BEM	66339	R\$ 324,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		SERVICOS MEDICOS LTDA			
10/09/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	66339	R\$ 324,79	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	66340	R\$ 1.006,83	C
10/09/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	66340	R\$ 1.006,83	D
10/09/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	66341	R\$ 21.652,35	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	66341	R\$ 21.652,35	D
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	66342	R\$ 62,78	C
10/09/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	66342	R\$ 62,78	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	66343	R\$ 194,61	C
10/09/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	66343	R\$ 194,61	D
10/09/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	66344	R\$ 4.185,32	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	66344	R\$ 4.185,32	D
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	66345	R\$ 38,10	C
10/09/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	66345	R\$ 38,10	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	66346	R\$ 118,12	C
10/09/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	66346	R\$ 118,12	D
10/09/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	66347	R\$ 2.540,22	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	66347	R\$ 2.540,22	D
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	66348	R\$ 157,86	C
10/09/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		IRRF CONF NFS 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	66348	R\$ 157,86	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	66349	R\$ 489,35	C
10/09/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CSRF CONF NFS 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	66349	R\$ 489,35	D
10/09/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	66350	R\$ 10.523,77	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	66350	R\$ 10.523,77	D
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1554 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	66351	R\$ 81,65	C
10/09/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 1554 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	66351	R\$ 81,65	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1554 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	66352	R\$ 253,11	C
10/09/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 1554 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	66352	R\$ 253,11	D
10/09/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1554 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	66353	R\$ 5.443,33	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1554 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	66353	R\$ 5.443,33	D
10/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 3227 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	66354	R\$ 18,14	C
10/09/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 3227 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	66354	R\$ 18,14	D
10/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 3227 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	66355	R\$ 56,25	C
10/09/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 3227 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	66355	R\$ 56,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3227 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	66356	R\$ 1.209,63	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3227 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	66356	R\$ 1.209,63	D
10/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.339 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	67800	R\$ 2.668,20	C
10/09/2021	60	ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.339 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	67800	R\$ 2.668,20	D
10/09/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	67878	R\$ 7.257,77	C
10/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	67878	R\$ 7.257,77	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68203	R\$ 166.000,00	C
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68203	R\$ 166.000,00	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 9.397	68221	R\$ 1.330,00	C
10/09/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 9.397	68221	R\$ 1.330,00	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08/2021	68223	R\$ 342.919,19	C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08/2021	68223	R\$ 342.919,19	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 08/2021	68224	R\$ 1.556,18	C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 08/2021	68224	R\$ 1.556,18	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 08/2021	68225	R\$ 2.449,31	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 08/2021	68225	R\$ 2.449,31	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JESSICA LIMA SOARES - FOLHA COMP: 08/2021	68226	R\$ 2.952,35	C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JESSICA LIMA SOARES - FOLHA COMP: 08/2021	68226	R\$ 2.952,35	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68227	R\$ 260.000,00	C
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68227	R\$ 260.000,00	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68228	R\$ 412.346,55	C
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68228	R\$ 412.346,55	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68229	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68229	R\$ 10,45	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68230	R\$ 500.000,00	C
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68230	R\$ 500.000,00	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68231	R\$ 685,83	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68231	R\$ 685,83	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68232	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68232	R\$ 10,45	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68233	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68233	R\$ 10,45	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68234	R\$ 598,40	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68234	R\$ 598,40	D
10/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	68305	R\$ 985.823,94	C
10/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	68305	R\$ 985.823,94	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68469	R\$ 500.000,00	C
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68469	R\$ 500.000,00	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68470	R\$ 188.468,82	C
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68470	R\$ 188.468,82	D
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08.2021	68518	R\$ 174.123,09	C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08.2021	68518	R\$ 174.123,09	D
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68519	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68519	R\$ 10,45	D
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68521	R\$ 348,24	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68521	R\$ 348,24	D
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68522	R\$ 312,80	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68522	R\$ 312,80	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68523	R\$ 250.000,00	C
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68523	R\$ 250.000,00	D
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JESSICA MAYRA MOTA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	68524	R\$ 1.328,72	C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JESSICA MAYRA MOTA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	68524	R\$ 1.328,72	D
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	68525	R\$ 1.472,32	C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	68525	R\$ 1.472,32	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	68564	R\$ 760.873,20	C
10/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	68564	R\$ 760.873,20	D
10/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 106	68733	R\$ 4.000,00	C
10/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 106	68733	R\$ 4.000,00	D
10/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68758	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68758	R\$ 10,45	D
10/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68810	R\$ 4.010,45	C
10/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68810	R\$ 4.010,45	D
10/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	69207	R\$ 1.036,21	C
10/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	69207	R\$ 1.036,21	D
10/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	69208	R\$ 233,14	C
10/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	69208	R\$ 233,14	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69257	R\$ 187.358,18	C
10/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69257	R\$ 187.358,18	D
10/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69259	R\$ 124.905,46	C
10/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69259	R\$ 124.905,46	D
10/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG		APLICAÇÃO POUPANÇA	69338	R\$ 312.263,64	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 51345-8					
10/09/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	69338	R\$ 312.263,64	D
10/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 109	69477	R\$ 7.850,00	C
10/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 109	69477	R\$ 7.850,00	D
10/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - N° DOCTO 301599	69487	R\$ 720,00	C
10/09/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - N° DOCTO 301599	69487	R\$ 720,00	D
10/09/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264795 DE PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	69514	R\$ 720,00	C
10/09/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264795 DE PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	69514	R\$ 720,00	D
10/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69563	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69563	R\$ 10,45	D
10/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69585	R\$ 8.580,45	C
10/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69585	R\$ 8.580,45	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 304436	77681	R\$ 531,00	C
10/09/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - N° DOCTO 304436	77681	R\$ 531,00	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77700	R\$ 4.168,20	C
10/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77700	R\$ 4.168,20	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 08.2021	77741	R\$ 1.532,50	C
10/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 08.2021	77741	R\$ 1.532,50	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE	77745	R\$ 31,29	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I		CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS			
10/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77745	R\$ 31,29	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77746	R\$ 15,53	C
10/09/2021	402	MULTAS FISCAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77746	R\$ 15,53	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 149.249 - 1/2	77747	R\$ 2.333,00	C
10/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 149.249 - 1/2	77747	R\$ 2.333,00	D
10/09/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77748	R\$ 141,00	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77748	R\$ 141,00	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77749	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77749	R\$ 10,45	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 105	77750	R\$ 4.000,00	C
10/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS 105	77750	R\$ 4.000,00	D
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77751	R\$ 10,45	C
10/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77751	R\$ 10,45	D
10/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77827	R\$ 12.632,42	C
10/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77827	R\$ 12.632,42	D
10/09/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF CP AUT MAIS	77828	R\$ 141,00	C
10/09/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523		BB RF CP AUT MAIS	77828	R\$ 141,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		49967-6 DUQUE DE CAXIAS I					
10/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77909	R\$ 9,15	C
10/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77909	R\$ 9,15	D
11/09/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	66329	R\$ 9.979,44	C
11/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	66329	R\$ 9.979,44	D
12/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 263 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	66321	R\$ 586,07	C
12/09/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		IRRF CONF NFS 263 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	66321	R\$ 586,07	D
12/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 263 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	66322	R\$ 1.816,80	C
12/09/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		CSRF CONF NFS 263 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	66322	R\$ 1.816,80	D
12/09/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 263 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	66323	R\$ 39.071,00	C
12/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 263 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	66323	R\$ 39.071,00	D
13/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66202	R\$ 372,37	C
13/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66202	R\$ 343,97	D
13/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	66202	R\$ 28,40	D
13/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	66229	R\$ 372,37	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66229	R\$ 372,37	D
13/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 364 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	66279	R\$ 21,77	C
13/09/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 364 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	66279	R\$ 21,77	D
13/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 364 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	66280	R\$ 67,51	C
13/09/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 364 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	66280	R\$ 67,51	D
13/09/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 364 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	66281	R\$ 1.451,55	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 364 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	66281	R\$ 1.451,55	D
13/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1294 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	66283	R\$ 87,09	C
13/09/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		IRRF CONF NFS 1294 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	66283	R\$ 87,09	D
13/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1294 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	66284	R\$ 269,99	C
13/09/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		CSRF CONF NFS 1294 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	66284	R\$ 269,99	D
13/09/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1294 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	66285	R\$ 5.806,22	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1294 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	66285	R\$ 5.806,22	D
13/09/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	66286	R\$ 14.878,43	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	66286	R\$ 14.878,43	D
13/09/2021	1405	DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	66293	R\$ 2.419,26	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	66293	R\$ 2.419,26	D
13/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	66294	R\$ 333,86	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		IRRF CONF NFS 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	66294	R\$ 333,86	D
13/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	66295	R\$ 1.034,96	C
13/09/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		CSRF CONF NFS 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	66295	R\$ 1.034,96	D
13/09/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	66296	R\$ 22.257,17	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	66296	R\$ 22.257,17	D
13/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	66311	R\$ 204,12	C
13/09/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		IRRF CONF NFS 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	66311	R\$ 204,12	D
13/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	66312	R\$ 632,78	C
13/09/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CSRF CONF NFS 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	66312	R\$ 632,78	D
13/09/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	66313	R\$ 13.608,32	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	66313	R\$ 13.608,32	D
13/09/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1122 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	66314	R\$ 2.419,26	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1122 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	66314	R\$ 2.419,26	D
13/09/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE ARE MEDICINA LTDA.	66315	R\$ 1.330,59	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE ARE MEDICINA LTDA.	66315	R\$ 1.330,59	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	66316	R\$ 4.838,51	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	66316	R\$ 4.838,51	D
13/09/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	66317	R\$ 4.233,70	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	66317	R\$ 4.233,70	D
13/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	66318	R\$ 87,09	C
13/09/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		IRRF CONF NFS 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	66318	R\$ 87,09	D
13/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	66319	R\$ 269,99	C
13/09/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		CSRF CONF NFS 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	66319	R\$ 269,99	D
13/09/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	66320	R\$ 5.806,22	C
13/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	66320	R\$ 5.806,22	D
13/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.612 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	67798	R\$ 836,50	C
13/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.612 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	67798	R\$ 836,50	D
13/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.582 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	67799	R\$ 560,00	C
13/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.582 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	67799	R\$ 560,00	D
13/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.398 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67837	R\$ 53,87	C
13/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.398 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67837	R\$ 53,87	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.397 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67838	R\$ 938,47	C
13/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.397 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	67838	R\$ 938,47	D
13/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.396 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	67839	R\$ 337,27	C
13/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.396 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	67839	R\$ 337,27	D
13/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.000 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67853	R\$ 30,00	C
13/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.000 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67853	R\$ 30,00	D
13/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 13/09 1604 106091-0 ART MEDICA C R	68144	R\$ 17.215,75	C
13/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 409673	68144	R\$ 1.663,40	D
13/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 407508	68144	R\$ 1.537,66	D
13/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 408096	68144	R\$ 1.487,20	D
13/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 412333	68144	R\$ 4.131,20	D
13/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403604 - 3/3	68144	R\$ 7.539,59	D
13/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 411942	68144	R\$ 856,70	D
13/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68238	R\$ 779,47	C
13/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 -	68238	R\$ 720,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RETENÇÃO NFS							
13/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68238	R\$ 59,47	D
13/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68306	R\$ 17.995,22	C
13/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68306	R\$ 17.995,22	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68476	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68476	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIAFA BANCÁRIA	68477	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIAFA BANCÁRIA	68477	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68478	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68478	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68479	R\$ 10,45	C
13/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68479	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68481	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68481	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68482	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68482	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68483	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68483	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	68484	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	68484	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68485	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68485	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68486	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68486	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68487	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68487	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68488	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68488	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68489	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68489	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68490	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68490	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68491	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68491	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68492	R\$ 10,45	C
13/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68492	R\$ 10,45	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 9	68506	R\$ 5.903,23	C
13/09/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 9	68506	R\$ 5.903,23	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 163	68507	R\$ 14.190,46	C
13/09/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 163	68507	R\$ 14.190,46	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 321	68508	R\$ 33.148,91	C
13/09/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 321	68508	R\$ 33.148,91	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 86	68509	R\$ 13.395,79	C
13/09/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 86	68509	R\$ 13.395,79	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI -	68510	R\$ 3.991,77	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		NFS 578			
13/09/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 578	68510	R\$ 3.991,77	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 32	68511	R\$ 5.806,22	C
13/09/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 32	68511	R\$ 5.806,22	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 187	68512	R\$ 4.540,93	C
13/09/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 187	68512	R\$ 4.540,93	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 08	68513	R\$ 1.209,63	C
13/09/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 08	68513	R\$ 1.209,63	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 97	68514	R\$ 1.929,90	C
13/09/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 97	68514	R\$ 1.929,90	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 230	68515	R\$ 41.776,71	C
13/09/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 230	68515	R\$ 41.776,71	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 383	68516	R\$ 33.830,04	C
13/09/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 383	68516	R\$ 33.830,04	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 8	68517	R\$ 40.187,36	C
13/09/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 8	68517	R\$ 40.187,36	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 310	68526	R\$ 1.135,24	C
13/09/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 310	68526	R\$ 1.135,24	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 79	68527	R\$ 3.292,18	C
13/09/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS		PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS	68527	R\$ 3.292,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA		HOSPITALARES LTDA - NFS 79			
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 5	68528	R\$ 23.272,36	C
13/09/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 5	68528	R\$ 23.272,36	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 270	68529	R\$ 18.390,83	C
13/09/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 270	68529	R\$ 18.390,83	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 241	68530	R\$ 3.405,71	C
13/09/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 241	68530	R\$ 3.405,71	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 7	68531	R\$ 9.072,21	C
13/09/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 7	68531	R\$ 9.072,21	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 136	68532	R\$ 5.903,23	C
13/09/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 136	68532	R\$ 5.903,23	D
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 129	68533	R\$ 24.407,58	C
13/09/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 129	68533	R\$ 24.407,58	D
13/09/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		BANCO DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	68535	R\$ 1.135,24	C
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	68535	R\$ 1.135,24	D
13/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68565	R\$ 287.822,25	C
13/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68565	R\$ 287.822,25	D
13/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07.2021 - RETENÇÃO NFS	68777	R\$ 431,88	C
13/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	68777	R\$ 398,94	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07.2021 - RETENÇÃO NFS			
13/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07.2021 - RETENÇÃO NFS	68777	R\$ 32,94	D
13/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68811	R\$ 431,88	C
13/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68811	R\$ 431,88	D
13/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 09/2021	69256	R\$ 124.905,46	C
13/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 09/2021	69256	R\$ 124.905,46	D
13/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 09/2021	69258	R\$ 187.358,18	C
13/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 09/2021	69258	R\$ 187.358,18	D
13/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSF. RECEB. CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69294	R\$ 355.000,54	C
13/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSF. RECEB. CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69294	R\$ 355.000,54	D
13/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSF. RECEB. CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69295	R\$ 532.500,82	C
13/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSF. RECEB. CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 09.2021	69295	R\$ 532.500,82	D
13/09/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69339	R\$ 1.199.765,00	C
13/09/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	69339	R\$ 1.199.765,00	D
13/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	69341	R\$ 1.199.765,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	69341	R\$ 1.199.765,00	D
13/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	69564	R\$ 2.535,71	C
13/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	69564	R\$ 2.076,75	D
13/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/2021	69564	R\$ 458,96	D
13/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTA DCTF COMP: 08/2021	69565	R\$ 3.023,28	C
13/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTA DCTF COMP: 08/2021	69565	R\$ 3.023,28	D
13/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69586	R\$ 5.558,99	C
13/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69586	R\$ 5.558,99	D
13/09/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 107948 DE MESSER GASES LTDA.	71380	R\$ 2.482,81	C
13/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 107948 DE MESSER GASES LTDA.	71380	R\$ 2.482,81	D
13/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37048 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75356	R\$ 1.235,50	C
13/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37048 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75356	R\$ 1.235,50	D
14/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2248 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	66099	R\$ 2.305,50	C
14/09/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2248 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	66099	R\$ 2.305,50	D
14/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2248 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	66100	R\$ 115,28	C
14/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2248 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	66100	R\$ 115,28	D
14/09/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BANCO DO BRASIL - DESBL JUDICIAL-	66216	R\$ 5.032,26	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BACEN JUD			
14/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	66216	R\$ 5.032,26	D
14/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	66230	R\$ 5.032,26	C
14/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	66230	R\$ 5.032,26	D
14/09/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	66303	R\$ 6.652,96	C
14/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	66303	R\$ 6.652,96	D
14/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66304	R\$ 99,79	C
14/09/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		IRRF CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66304	R\$ 99,79	D
14/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66305	R\$ 309,36	C
14/09/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		CSRF CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66305	R\$ 309,36	D
14/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66306	R\$ 332,65	C
14/09/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66306	R\$ 332,65	D
14/09/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66307	R\$ 6.652,96	C
14/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66307	R\$ 6.652,96	D
14/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 598 DE JH SAUDE EIRELI	66308	R\$ 1.355,39	C
14/09/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 598 DE JH SAUDE EIRELI	66308	R\$ 1.355,39	D
14/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 598 DE JH SAUDE EIRELI	66309	R\$ 4.201,71	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 598 DE JH SAUDE EIRELI	66309	R\$ 4.201,71	D
14/09/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 598 DE JH SAUDE EIRELI	66310	R\$ 90.359,26	C
14/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 598 DE JH SAUDE EIRELI	66310	R\$ 90.359,26	D
14/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.618 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	67779	R\$ 175,70	C
14/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.618 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	67779	R\$ 175,70	D
14/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.617 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	67780	R\$ 3.048,50	C
14/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.617 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	67780	R\$ 3.048,50	D
14/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.758 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	67782	R\$ 1.003,20	C
14/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.758 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	67782	R\$ 1.003,20	D
14/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.788 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	67797	R\$ 528,20	C
14/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.788 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	67797	R\$ 528,20	D
14/09/2021	1311	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.737 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	67801	R\$ 129,64	C
14/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.737 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	67801	R\$ 129,64	D
14/09/2021	1311	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.736 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA	67802	R\$ 104,45	C
14/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.736 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA	67802	R\$ 104,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 373 DE IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS.	67805	R\$ 388,06	C
14/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 373 DE IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS.	67805	R\$ 388,06	D
14/09/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.835 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	67806	R\$ 1.106,00	C
14/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.835 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	67806	R\$ 1.106,00	D
14/09/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.834 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	67807	R\$ 844,00	C
14/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.834 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	67807	R\$ 844,00	D
14/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.483 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	67810	R\$ 1.375,52	C
14/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.483 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	67810	R\$ 1.375,52	D
14/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.482 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	67811	R\$ 720,80	C
14/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.482 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	67811	R\$ 720,80	D
14/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.914 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	67818	R\$ 2.964,13	C
14/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.914 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	67818	R\$ 2.964,13	D
14/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.913 DE PEDRO VICTOR F SILVA	67819	R\$ 570,03	C
14/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.913 DE PEDRO VICTOR F SILVA	67819	R\$ 570,03	D
14/09/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.645 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67822	R\$ 656,00	C
14/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.645 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67822	R\$ 656,00	D
14/09/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.644 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67823	R\$ 1.555,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.644 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67823	R\$ 1.555,00	D
14/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.096 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67851	R\$ 52,00	C
14/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.096 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67851	R\$ 52,00	D
14/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.068 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67852	R\$ 60,00	C
14/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.068 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67852	R\$ 60,00	D
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.080 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67860	R\$ 5.514,70	C
14/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.080 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67860	R\$ 5.514,70	D
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.079 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67861	R\$ 1.989,00	C
14/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.079 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67861	R\$ 1.989,00	D
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.075 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67862	R\$ 1.521,80	C
14/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.075 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67862	R\$ 1.521,80	D
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.074 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	67863	R\$ 1.529,50	C
14/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	67863	R\$ 1.529,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 193.074 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA			
14/09/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.347 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67870	R\$ 955,46	C
14/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.347 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67870	R\$ 955,46	D
14/09/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.346 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67871	R\$ 1.705,00	C
14/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.346 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67871	R\$ 1.705,00	D
14/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.379 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67872	R\$ 776,88	C
14/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.379 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	67872	R\$ 776,88	D
14/09/2021	1449	BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA.	67879	R\$ 483,85	C
14/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA.	67879	R\$ 483,85	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 14/09 3515 106760-5 PANORAMA C P M	68143	R\$ 1.755,00	C
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.991	68143	R\$ 1.064,00	D
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.987	68143	R\$ 691,00	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 14/09 1369 45951-8 T S COMERCIAL	68146	R\$ 988,88	C
14/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 54379	68146	R\$ 920,00	D
14/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 54379	68146	R\$ 68,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 65	68196	R\$ 2.950,00	C
14/09/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 65	68196	R\$ 2.950,00	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68200	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68200	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68201	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68201	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.397	68236	R\$ 938,47	C
14/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.397	68236	R\$ 938,47	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.396	68237	R\$ 337,27	C
14/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.396	68237	R\$ 337,27	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16737	68243	R\$ 129,64	C
14/09/2021	1311	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16737	68243	R\$ 129,64	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.483	68244	R\$ 1.375,32	C
14/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.483	68244	R\$ 1.375,32	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35835	68262	R\$ 1.106,00	C
14/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35835	68262	R\$ 1.106,00	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11914	68263	R\$ 2.964,13	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11914	68263	R\$ 2.964,13	D
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44645	68264	R\$ 656,00	C
14/09/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44645	68264	R\$ 656,00	D
14/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68307	R\$ 13.221,61	C
14/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68307	R\$ 13.221,61	D
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 14/09 3515 106760-5 PANORAMA C P M	68439	R\$ 8.730,70	C
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.688	68439	R\$ 1.966,20	D
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.396	68439	R\$ 4.288,00	D
14/09/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.985	68439	R\$ 2.476,50	D
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68480	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68480	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NF	68494	R\$ 988,88	C
14/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NF	68494	R\$ 988,88	D
14/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 54379	68497	R\$ 988,88	C
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 54379	68497	R\$ 988,88	D
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.398	68534	R\$ 53,87	C
14/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.398	68534	R\$ 53,87	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16736	68536	R\$ 104,45	C
14/09/2021	1311	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16736	68536	R\$ 104,45	D
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.482	68537	R\$ 720,80	C
14/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.482	68537	R\$ 720,80	D
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11913	68538	R\$ 570,03	C
14/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11913	68538	R\$ 570,03	D
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44644	68539	R\$ 1.555,00	C
14/09/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44644	68539	R\$ 1.555,00	D
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35834	68540	R\$ 844,00	C
14/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35834	68540	R\$ 844,00	D
14/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68566	R\$ 12.589,30	C
14/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68566	R\$ 12.589,30	D
14/09/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 563 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	69026	R\$ 6.531,99	C
14/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 563 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	69026	R\$ 6.531,99	D
14/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 39 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	69042	R\$ 119,75	C
14/09/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		IRRF CONF NFS 39 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	69042	R\$ 119,75	D
14/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 39 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	69043	R\$ 371,24	C
14/09/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		CSRF CONF NFS 39 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	69043	R\$ 371,24	D
14/09/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	69044	R\$ 7.983,55	C
14/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	69044	R\$ 7.983,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	69255	R\$ 670,40	C
14/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35205	69255	R\$ 428,40	D
14/09/2021	715	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34017	69255	R\$ 242,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 47	69262	R\$ 28.776,75	C
14/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 47	69262	R\$ 28.776,75	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 2021102	69263	R\$ 33.000,00	C
14/09/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS 2021102	69263	R\$ 33.000,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021	69264	R\$ 35.992,95	C
14/09/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021	69264	R\$ 35.992,95	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 61	69265	R\$ 9.792,00	C
14/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 61	69265	R\$ 9.792,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 490	69266	R\$ 410.030,57	C
14/09/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS 490	69266	R\$ 410.030,57	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 167	69267	R\$ 25.620,00	C
14/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS 167	69267	R\$ 25.620,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 534	69268	R\$ 178.315,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 534	69268	R\$ 178.315,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84771	69269	R\$ 3.800,00	C
14/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84771	69269	R\$ 3.800,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021 - MEDIÇÃO	69270	R\$ 53,91	C
14/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021 - MEDIÇÃO	69270	R\$ 53,91	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	69271	R\$ 29.139,81	C
14/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	69271	R\$ 29.139,81	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69272	R\$ 3.355,00	C
14/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69272	R\$ 3.355,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 203	69273	R\$ 2.200,00	C
14/09/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 203	69273	R\$ 2.200,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12406	69274	R\$ 9.000,00	C
14/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12406	69274	R\$ 9.000,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09.2021 - PARCELAMENTO	69275	R\$ 312,38	C
14/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09.2021 - PARCELAMENTO	69275	R\$ 312,38	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2266	69276	R\$ 57.679,42	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2266	69276	R\$ 57.679,42	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	69277	R\$ 1.131,03	C
14/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	69277	R\$ 1.131,03	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69279	R\$ 2.827,32	C
14/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69279	R\$ 2.827,32	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	69280	R\$ 742,54	C
14/09/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	69280	R\$ 742,54	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 156	69282	R\$ 32.000,00	C
14/09/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS 156	69282	R\$ 32.000,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69284	R\$ 10.541,53	C
14/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69284	R\$ 10.541,53	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 8012	69285	R\$ 1.100,00	C
14/09/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		BEST FORCE GERADORES EIRELI - NFS 8012	69285	R\$ 1.100,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.829 - 2/2	69287	R\$ 4.746,00	C
14/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 147.829 - 2/2	69287	R\$ 4.746,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 13.492	69307	R\$ 153,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 13.492	69307	R\$ 153,70	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9381	69310	R\$ 900,00	C
14/09/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9381	69310	R\$ 900,00	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.015	69311	R\$ 4.222,50	C
14/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.015	69311	R\$ 4.222,50	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	69312	R\$ 364,85	C
14/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	69312	R\$ 364,85	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69313	R\$ 33.143,75	C
14/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69313	R\$ 33.143,75	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2021	69314	R\$ 719,86	C
14/09/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2021	69314	R\$ 719,86	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 06.2021	69315	R\$ 719,86	C
14/09/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 06.2021	69315	R\$ 719,86	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69316	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69316	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69317	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69317	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69318	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69318	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69319	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69319	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69320	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69320	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69321	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69321	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69322	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69322	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69323	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69323	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69324	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69324	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69325	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69325	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69326	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69326	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69327	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69327	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69328	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69328	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69329	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69329	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69340	R\$ 921.197,43	C
14/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69340	R\$ 921.197,43	D
14/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 003.846.040	69422	R\$ 293,70	C
14/09/2021	1183	NELSON BITTENCOURT NETO		PAGO* 003.846.040	69422	R\$ 293,70	D
14/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 3.242	69423	R\$ 105,40	C
14/09/2021	1445	EQUIPO 1 FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA		PAGO* 3.242	69423	R\$ 105,40	D
14/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER - REUNIAO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM NA UPA MAGE( IDA)-REUNIAO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM NA UPA MAGE( RETORNO)-REUNIAO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CAXIAS 1 ( IDA)-REUNIAO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CAXIAS 1 ( RETORNO)	69424	R\$ 177,40	C
14/09/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER - REUNIAO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM NA UPA MAGE( IDA)-REUNIAO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM NA UPA MAGE( RETORNO)-REUNIAO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CAXIAS 1 ( IDA)-REUNIAO DA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CAXIAS 1 ( RETORNO)	69424	R\$ 177,40	D
14/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A EPI/MASCARA FACIAL- USADO PARA SOLDA ELETRICA DA	69425	R\$ 159,11	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAGEM DA UNIDADE.			
14/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A EPI/MASCARA FACIAL- USADO PARA SOLDA ELETRICA DA FERRAGEM DA UNIDADE.	69425	R\$ 159,11	D
14/09/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	69543	R\$ 48.018,87	C
14/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	69543	R\$ 48.018,87	D
14/09/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - QUEIMADOS	69544	R\$ 719,86	C
14/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 04.2021 - QUEIMADOS	69544	R\$ 719,86	D
14/09/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - QUEIMADOS	69546	R\$ 719,86	C
14/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 06.2021 - QUEIMADOS	69546	R\$ 719,86	D
14/09/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - QUEIMADOS	69547	R\$ 35.992,95	C
14/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - QUEIMADOS	69547	R\$ 35.992,95	D
14/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU	69559	R\$ 100,00	C
14/09/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU	69559	R\$ 100,00	D
14/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69587	R\$ 85.351,54	C
14/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69587	R\$ 85.351,54	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	77671	R\$ 139,95	C
14/09/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 1712253	77671	R\$ 31,68	D
14/09/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		CLARO S.A. - NFS 1712253	77671	R\$ 108,27	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	77672	R\$ 2.858,00	C
14/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 3502	77672	R\$ 540,00	D
14/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 3491	77672	R\$ 1.040,00	D
14/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAISEIRELI ME - NF 3490	77672	R\$ 1.278,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 14/09 1523 51368- 7 UPA CAXIAS PRO	77673	R\$ 98.233,55	C
14/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 08.2021	77673	R\$ 3.042,62	D
14/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 08.2021	77673	R\$ 10.818,19	D
14/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 08.2021	77673	R\$ 47.881,96	D
14/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 08.2021	77673	R\$ 36.490,78	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PIX - Enviado - 14/09 11:33 VITAI SOLUCOES LTDA	77674	R\$ 6.731,00	C
14/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 75	77674	R\$ 1.100,00	D
14/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 612	77674	R\$ 5.631,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1482	77677	R\$ 4.218,18	C
14/09/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1482	77677	R\$ 4.218,18	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 60	77679	R\$ 1.225,00	C
14/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 60	77679	R\$ 1.225,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2263	77680	R\$ 32.878,00	C
14/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2263	77680	R\$ 32.878,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	77682	R\$ 123.926,44	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	77682	R\$ 123.926,44	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1943	77683	R\$ 1.050,00	C
14/09/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS 1943	77683	R\$ 1.050,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18226	77685	R\$ 79.195,77	C
14/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18226	77685	R\$ 79.195,77	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	77686	R\$ 9.086,63	C
14/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	77686	R\$ 9.086,63	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 200	77688	R\$ 2.878,62	C
14/09/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS 200	77688	R\$ 2.878,62	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS 671	77689	R\$ 3.800,00	C
14/09/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS 671	77689	R\$ 3.800,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 08/2021	77690	R\$ 229,75	C
14/09/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 08/2021	77690	R\$ 229,75	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 09.2021	77691	R\$ 48.018,87	C
14/09/2021	651	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 09.2021	77691	R\$ 48.018,87	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021 - MEDIÇÃO	77693	R\$ 213,19	C
14/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021 - MEDIÇÃO	77693	R\$ 213,19	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 6	77698	R\$ 697,50	C
14/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 6	77698	R\$ 697,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 530	77699	R\$ 504.228,96	C
14/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 530	77699	R\$ 504.228,96	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021 - PARCELAMENTO	77702	R\$ 1.133,00	C
14/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021 - PARCELAMENTO	77702	R\$ 1.133,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84769	77704	R\$ 3.800,00	C
14/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84769	77704	R\$ 3.800,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3986	77735	R\$ 1.539,60	C
14/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 3986	77735	R\$ 1.539,60	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.568	77737	R\$ 141,60	C
14/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.568	77737	R\$ 141,60	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.325	77738	R\$ 3.215,48	C
14/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.325	77738	R\$ 3.215,48	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.159	77739	R\$ 3.230,00	C
14/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.159	77739	R\$ 3.230,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 98	77752	R\$ 9.385,00	C
14/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 98	77752	R\$ 9.385,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 34	77756	R\$ 1.223,56	C
14/09/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 34	77756	R\$ 1.223,56	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77761	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77761	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77762	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77762	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77763	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77763	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77764	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77764	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77765	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77765	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77766	R\$ 10,00	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77766	R\$ 10,00	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77767	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77767	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77768	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77768	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77769	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77769	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77770	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77770	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77771	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77771	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77772	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77772	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77773	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77773	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77774	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		-7 CC: 238614-3- DUQUE I					
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77774	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77775	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77775	R\$ 10,45	D
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77776	R\$ 10,45	C
14/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77776	R\$ 10,45	D
14/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77829	R\$ 943.444,40	C
14/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77829	R\$ 943.444,40	D
14/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	77830	R\$ 98.233,55	C
14/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	77830	R\$ 98.233,55	D
15/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 148961	66173	R\$ 1.842,16	C
15/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 148961	66173	R\$ 1.842,16	D
15/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66208	R\$ 135,50	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66208	R\$ 135,50	D
15/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66217	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66217	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	66231	R\$ 1.852,61	C
15/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66231	R\$ 1.852,61	D
15/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 105 DE GOMES & SANTANA LTDA	66290	R\$ 300,29	C
15/09/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		IRRF CONF NFS 105 DE GOMES & SANTANA LTDA	66290	R\$ 300,29	D
15/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 105 DE GOMES & SANTANA LTDA	66291	R\$ 930,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		CSRF CONF NFS 105 DE GOMES & SANTANA LTDA	66291	R\$ 930,90	D
15/09/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE GOMES & SANTANA LTDA.	66292	R\$ 20.019,36	C
15/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE GOMES & SANTANA LTDA.	66292	R\$ 20.019,36	D
15/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	66300	R\$ 1.609,41	C
15/09/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	66300	R\$ 1.609,41	D
15/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	66301	R\$ 4.989,17	C
15/09/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	66301	R\$ 4.989,17	D
15/09/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	66302	R\$ 107.294,06	C
15/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	66302	R\$ 107.294,06	D
15/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.742 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67781	R\$ 412,60	C
15/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.742 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	67781	R\$ 412,60	D
15/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.630 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME .	67789	R\$ 251,80	C
15/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.630 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME .	67789	R\$ 251,80	D
15/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.294 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	67829	R\$ 1.261,40	C
15/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.294 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	67829	R\$ 1.261,40	D
15/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.293 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67830	R\$ 387,00	C
15/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.293 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	67830	R\$ 387,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
15/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.291 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	67831	R\$ 350,00	C
15/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.291 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	67831	R\$ 350,00	D
15/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.290 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67832	R\$ 770,70	C
15/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.290 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67832	R\$ 770,70	D
15/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.993 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	67864	R\$ 906,34	C
15/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.993 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	67864	R\$ 906,34	D
15/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67865	R\$ 582,78	C
15/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67865	R\$ 582,78	D
15/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	67866	R\$ 124,31	C
15/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	67866	R\$ 124,31	D
15/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.991 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67867	R\$ 5.301,40	C
15/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.991 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67867	R\$ 5.301,40	D
15/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67868	R\$ 1.441,22	C
15/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67868	R\$ 1.441,22	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67869	R\$ 6.787,00	C
15/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	67869	R\$ 6.787,00	D
15/09/2021	1459	R A DE SOUZA E SILVA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.382 DE R A DE SOUZA E SILVA ME.	67888	R\$ 1.400,00	C
15/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.382 DE R A DE SOUZA E SILVA ME.	67888	R\$ 1.400,00	D
15/09/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.447 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	67889	R\$ 384,00	C
15/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.447 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	67889	R\$ 384,00	D
15/09/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.439 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	67890	R\$ 555,20	C
15/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.439 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	67890	R\$ 555,20	D
15/09/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.104 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	67891	R\$ 388,80	C
15/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.104 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	67891	R\$ 388,80	D
15/09/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.001 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	67892	R\$ 292,80	C
15/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.001 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	67892	R\$ 292,80	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 46405 MESSER GASES.	68145	R\$ 9.385,07	C
15/09/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 46405	68145	R\$ 3.067,00	D
15/09/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 46504	68145	R\$ 5.310,29	D
15/09/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - FATURA 85126965	68145	R\$ 1.007,78	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68147	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68147	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68148	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68148	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68149	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68149	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68150	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68150	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68151	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68151	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68152	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68152	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68153	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68153	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68154	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68154	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68155	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68155	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68156	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68156	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68157	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68157	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68158	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68158	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68159	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68159	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68160	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68160	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68161	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68161	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68162	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68162	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68163	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68163	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68164	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68164	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68165	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68165	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68166	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68166	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68167	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68167	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68168	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68168	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68169	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68169	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 22.439	68178	R\$ 555,20	C
15/09/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 22.439	68178	R\$ 555,20	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 30029	68179	R\$ 6.000,00	C
15/09/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 30029	68179	R\$ 6.000,00	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10817	68181	R\$ 1.699,18	C
15/09/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10817	68181	R\$ 1.699,18	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAGECE - COMP: 07/2021	68184	R\$ 7.777,87	C
15/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 07/2021	68184	R\$ 7.777,87	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 06/2021	68185	R\$ 60.606,58	C
15/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 06/2021	68185	R\$ 60.606,58	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 111	68186	R\$ 12.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 111	68186	R\$ 12.000,00	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 323	68189	R\$ 3.939,00	C
15/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 323	68189	R\$ 3.939,00	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 598	68191	R\$ 84.802,16	C
15/09/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 598	68191	R\$ 84.802,16	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	68199	R\$ 12.809,54	C
15/09/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	68199	R\$ 12.809,54	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 834	68202	R\$ 2.400,00	C
15/09/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 834	68202	R\$ 2.400,00	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 407	68239	R\$ 1.248,75	C
15/09/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 407	68239	R\$ 1.248,75	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 164	68240	R\$ 7.492,56	C
15/09/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 164	68240	R\$ 7.492,56	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 202	68241	R\$ 5.789,71	C
15/09/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 202	68241	R\$ 5.789,71	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 7	68242	R\$ 88.893,13	C
15/09/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 7	68242	R\$ 88.893,13	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 242	68245	R\$ 15.166,76	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
15/09/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 242	68245	R\$ 15.166,76	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 323	68246	R\$ 49.269,25	C
15/09/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 323	68246	R\$ 49.269,25	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 42	68247	R\$ 7.151,99	C
15/09/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 42	68247	R\$ 7.151,99	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 295	68248	R\$ 7.833,14	C
15/09/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 295	68248	R\$ 7.833,14	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 87	68249	R\$ 11.352,37	C
15/09/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 87	68249	R\$ 11.352,37	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 436	68250	R\$ 22.988,54	C
15/09/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 436	68250	R\$ 22.988,54	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 233	68251	R\$ 8.060,18	C
15/09/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 233	68251	R\$ 8.060,18	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S - NFS 3227	68252	R\$ 1.135,24	C
15/09/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S - NFS 3227	68252	R\$ 1.135,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 126	68253	R\$ 5.676,19	C
15/09/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 126	68253	R\$ 5.676,19	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS 1554	68254	R\$ 5.108,57	C
15/09/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS 1554	68254	R\$ 5.108,57	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 43	68255	R\$ 9.876,56	C
15/09/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 43	68255	R\$ 9.876,56	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 105	68256	R\$ 2.721,66	C
15/09/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 105	68256	R\$ 2.721,66	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 76	68257	R\$ 2.384,00	C
15/09/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 76	68257	R\$ 2.384,00	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 77	68258	R\$ 3.927,93	C
15/09/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 77	68258	R\$ 3.927,93	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 283	68259	R\$ 3.628,89	C
15/09/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 283	68259	R\$ 3.628,89	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 132	68260	R\$ 20.320,73	C
15/09/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 132	68260	R\$ 20.320,73	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 33	68261	R\$ 6.270,71	C
15/09/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 33	68261	R\$ 6.270,71	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 59	68265	R\$ 9.979,44	C
15/09/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 59	68265	R\$ 9.979,44	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 27	68266	R\$ 5.443,33	C
15/09/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 27	68266	R\$ 5.443,33	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 364	68267	R\$ 1.362,29	C
15/09/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 364	68267	R\$ 1.362,29	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 263	68268	R\$ 36.668,13	C
15/09/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 263	68268	R\$ 36.668,13	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 116	68269	R\$ 5.449,14	C
15/09/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 116	68269	R\$ 5.449,14	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1294	68270	R\$ 5.449,14	C
15/09/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1294	68270	R\$ 5.449,14	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 09	68271	R\$ 14.878,43	C
15/09/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 09	68271	R\$ 14.878,43	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL		OTONIEL PEREIRA DA SILVA - RESCISÃO	68273	R\$ 1.137,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
15/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		OTONIEL PEREIRA DA SILVA - RESCISÃO	68273	R\$ 1.137,33	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	68274	R\$ 55,75	C
15/09/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	68274	R\$ 55,75	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68286	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68286	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68287	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68287	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68288	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68288	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68308	R\$ 568.966,14	C
15/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68308	R\$ 568.966,14	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CAGECE - COMP: 07/2021	68452	R\$ 15.378,14	C
15/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 07/2021	68452	R\$ 15.378,14	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.185	68454	R\$ 76.625,90	C
15/09/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.185	68454	R\$ 76.625,90	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 303	68457	R\$ 2.120,00	C
15/09/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 303	68457	R\$ 2.120,00	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 07.2021	68463	R\$ 13.840,02	C
15/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 07.2021	68463	R\$ 13.840,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 29473	68472	R\$ 4.000,00	C
15/09/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 29473	68472	R\$ 4.000,00	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25889	68474	R\$ 1.039,00	C
15/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25889	68474	R\$ 1.039,00	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 26813	68475	R\$ 1.039,00	C
15/09/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 26813	68475	R\$ 1.039,00	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 310	68493	R\$ 1.135,24	C
15/09/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 310	68493	R\$ 1.135,24	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	68500	R\$ 1.854,54	C
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	68500	R\$ 1.854,54	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - N° DOCTO 134038	68541	R\$ 233,80	C
15/09/2021	1461	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - N° DOCTO 134038	68541	R\$ 233,80	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 22.447	68542	R\$ 384,00	C
15/09/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 22.447	68542	R\$ 384,00	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68548	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68548	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68549	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68549	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68550	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68550	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68567	R\$ 117.680,99	C
15/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68567	R\$ 117.680,99	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a pintura das longarinas nas cadeiras da área recepção e corredores que estavam com bastante ferrugem. Realizada a pintura das estantes da farmácia satélite e almoxarifado que estavam desgastadas e com presença de ferrugem. Realizada a troca do assento no vaso sanitário do banheiro na área da observação adulto e banheiro feminino dos pacientes. Realizada a troca da torneira e chuveiro na sala de repouso que estavam quebrados.	68573	R\$ 196,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a pintura das longarinas nas cadeiras da área recepção e corredores que estavam com bastante ferrugem. Realizada a pintura das estantes da farmácia satélite e almoxarifado que estavam desgastadas e com presença de ferrugem. Realizada a troca do assento no vaso sanitário do banheiro na área da observação adulto e banheiro feminino dos pacientes. Realizada a troca da torneira e chuveiro na sala de repouso que estavam quebrados.	68573	R\$ 196,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Comércio de informática Megasystem LTDA-Switch utilizado para computador instalado na sala da medicação. Substituição do mouse do computador na sala de observação adulto que quebrou.	68574	R\$ 106,00	C
15/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Comércio de informática Megasystem LTDA-Switch utilizado para computador instalado na sala da medicação. Substituição do mouse do computador na sala de observação adulto que quebrou.	68574	R\$ 106,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materiais utilizados para pintura das estantes e longarinas na unidade que estavam com grande quantidade de ferrugem.	68575	R\$ 24,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materiais utilizados para pintura das estantes e longarinas na unidade que estavam com grande quantidade de ferrugem.	68575	R\$ 24,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Farmacia Ingazeiras LTDA ME- Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha, pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer a higienização	68576	R\$ 68,44	C
15/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Farmacia Ingazeiras LTDA ME- Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha, pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer a higienização	68576	R\$ 68,44	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado na pintura dos materias de ferro na unidade: estantes, cadeiras e diversos - todos om grande quantidade de ferrugem.	68577	R\$ 94,00	C
15/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado na pintura dos materias de ferro na unidade: estantes, cadeiras e diversos - todos om grande quantidade de ferrugem.	68577	R\$ 94,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa Castelo LTDA EPP-Utilizado nas logarinas após o processo de pintura onde os parafusos estavam tortos.	68578	R\$ 15,99	C
15/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Casa Castelo LTDA EPP-Utilizado nas logarinas após o processo de pintura onde os parafusos estavam tortos.	68578	R\$ 15,99	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca do interruptor na sala da área COVID e na sala de vácuo, estavam quebrados.	68579	R\$ 22,00	C
15/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca do interruptor na sala da área COVID e na sala de vácuo, estavam quebrados.	68579	R\$ 22,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Torneira localizada na área das ambulâncias estava quebrada - realizada a substituição.	68580	R\$ 4,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Torneira localizada na área das ambulâncias estava quebrada - realizada a substituição.	68580	R\$ 4,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Said Plásticos-Necessidade em recobir poltronas na sala da medicação - péssimas condições.	68581	R\$ 139,90	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Said Plásticos-Necessidade em recobir poltronas na sala da medicação - péssimas condições.	68581	R\$ 139,90	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Necessidade de solda nas cadeiras localizadas na recepção e pintura.	68582	R\$ 58,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Necessidade de solda nas cadeiras localizadas na recepção e pintura.	68582	R\$ 58,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Leonidas Rosendo da Silva & CIA LTDA-Cadeiras de acolchoadas de tecido em situações de sujidade intensa, realizada a limpeza.	68583	R\$ 7,97	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Leonidas Rosendo da Silva & CIA LTDA-Cadeiras de acolchoadas de tecido em situações de sujidade intensa, realizada a limpeza.	68583	R\$ 7,97	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Ingazeira Construções-Material utilizado para finalizar a pintura dos materiais de ferro que estavam enferrujados.	68584	R\$ 39,60	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Ingazeira Construções-Material utilizado para finalizar a pintura dos materiais de ferro que estavam enferrujados.	68584	R\$ 39,60	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*IAvenida Informática e Importado-Para uso nas impressoras na sala de sutura e consultório 05.	68585	R\$ 43,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*IAvenida Informática e Importado-Para uso nas impressoras na sala de sutura e consultório 05.	68585	R\$ 43,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca da torneira no sala de medicação que estava quebrada. Necessidade de manutenção nas cadeiras de roda na unidade.	68586	R\$ 40,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca da torneira no sala de medicação que estava quebrada. Necessidade de manutenção nas cadeiras de roda na unidade.	68586	R\$ 40,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Purificadores & CIA- Realizada a troca do filtro do bebedouro que estava com a data vencida (a 2 anos) e extremamente sujo.	68587	R\$ 109,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Purificadores & CIA- Realizada a troca do filtro do bebedouro que estava com a data	68587	R\$ 109,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				vencida (a 2 anos) e extremamente sujo.			
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*GM Cruz / E C Incêndios- Necessidade da demarcação nas cadeiras e áreas dos extintores.	68588	R\$ 31,50	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*GM Cruz / E C Incêndios- Necessidade da demarcação nas cadeiras e áreas dos extintores.	68588	R\$ 31,50	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Necessidade de suporte na prateleira instalada na sala de medicação e rouparia	68589	R\$ 35,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Necessidade de suporte na prateleira instalada na sala de medicação e rouparia	68589	R\$ 35,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Inserido fechadura no armários dos medicamentos controlados, na sala administrativa e gaveta da Gerência administrativa.	68590	R\$ 30,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Inserido fechadura no armários dos medicamentos controlados, na sala administrativa e gaveta da Gerência administrativa.	68590	R\$ 30,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Avenida Informática e Importad- Utilizado para uso no computador na área da farmácia - houve mudança do layout da sala e necessitou de um cabo maior para adaptação da rede.	68591	R\$ 11,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Avenida Informática e Importad- Utilizado para uso no computador na área da farmácia - houve mudança do layout da sala e necessitou de um cabo maior para adaptação da rede.	68591	R\$ 11,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Valmir de Sousa Eletrônica - EPP- Para uso do computador na sala da farmácia satélite. Foi realizada uma reestruturação no layout da sala e o computador mudou de lugar, necessitando de um cabo maior.	68592	R\$ 7,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Valmir de Sousa Eletrônica - EPP- Para uso do computador na sala da farmácia satélite. Foi realizada uma reestruturação no layout da sala e o computador mudou de lugar, necessitando de um cabo maior.	68592	R\$ 7,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* A Griff do Bolo- Alimentação utilizada	68593	R\$ 45,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				para Coffee Break em treinamento com os Enfermeiros			
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* A Griff do Bolo- Alimentação utilizada para Coffee Break em treinamento com os Enfermeiros	68593	R\$ 45,50	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado nas áreas do DML e almoxarifado que estavam quebradas.	68594	R\$ 22,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado nas áreas do DML e almoxarifado que estavam quebradas.	68594	R\$ 22,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Atacadão S. A- Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha e pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer a higienização - a quantidade que compramos dia 06/08/21, mas não supriu o mês. Desta forma realizamos uma compra maior para atender o restante do mês de agosto e o de setembro.	68595	R\$ 166,94	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Atacadão S. A- Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha e pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer a higienização - a quantidade que compramos dia 06/08/21, mas não supriu o mês. Desta forma realizamos uma compra maior para atender o restante do mês de agosto e o de setembro.	68595	R\$ 166,94	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Utilizados para recobrir cadeiras de tecido. Vigilância sanitária exigiu a troca, uma vez que as mesmas são inadequadas para área de urgência e emergência	68596	R\$ 99,50	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Utilizados para recobrir cadeiras de tecido. Vigilância sanitária exigiu a troca, uma vez que as mesmas são inadequadas para área de urgência e emergência	68596	R\$ 99,50	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Substituição do assento sanitário na sala de medicação que estava quebrado.	68597	R\$ 23,00	C
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Substituição do assento sanitário na sala de medicação que estava quebrado.	68597	R\$ 23,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Mota Petróleo LTDA- Abastecimento no carro do frete utilizado para transferência	68598	R\$ 50,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				dos materiais da UPA (que estavam em desuso) para serem armazenados em área específica no Hospital e Maternidade São Lucas			
15/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Mota Petróleo LTDA- Abastecimento no carro do frete utilizado para transferência dos materiais da UPA (que estavam em desuso) para serem armazenados em área específica no Hospital e Maternidade São Lucas	68598	R\$ 50,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 17.962	68599	R\$ 67,00	C
15/09/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		PAGO* NF 17.962	68599	R\$ 67,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 6.796 J.FRANCISCO DA COSTA	68607	R\$ 75,40	C
15/09/2021	1467	J.FRANCISCO DA COSTA		PAGO* NF 6.796 J.FRANCISCO DA COSTA	68607	R\$ 75,40	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 3.506	68608	R\$ 150,00	C
15/09/2021	1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		PAGO* NF 3.506	68608	R\$ 150,00	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A A Griff do Bolo- Alimentação utilizada para coffe Break em treinamento com os Enfermeiros e os técnicos de enfermagem sobre nutrição enteral.	68609	R\$ 73,40	C
15/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A A Griff do Bolo- Alimentação utilizada para coffe Break em treinamento com os Enfermeiros e os técnicos de enfermagem sobre nutrição enteral.	68609	R\$ 73,40	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	68684	R\$ 7.181,00	C
15/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 77	68684	R\$ 1.100,00	D
15/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 80	68684	R\$ 450,00	D
15/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 614	68684	R\$ 5.631,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68693	R\$ 32.042,83	C
15/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 -	68693	R\$ 32.042,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RETENÇÃO NFS							
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 09/2021	68694	R\$ 43.188,02	C
15/09/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 09/2021	68694	R\$ 43.188,02	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME - NFS 669	68695	R\$ 3.800,00	C
15/09/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME - NFS 669	68695	R\$ 3.800,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 7	68698	R\$ 697,50	C
15/09/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 7	68698	R\$ 697,50	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18227	68699	R\$ 79.195,77	C
15/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18227	68699	R\$ 79.195,77	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2265	68701	R\$ 32.878,00	C
15/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2265	68701	R\$ 32.878,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EVERALDO DA FONSECA - NFS 201	68702	R\$ 3.000,00	C
15/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EVERALDO DA FONSECA - NFS 201	68702	R\$ 3.000,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08.2021 - RETENÇÃO NFS	68703	R\$ 10.105,58	C
15/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08.2021 - RETENÇÃO NFS	68703	R\$ 10.105,58	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2267	68704	R\$ 56.327,78	C
15/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP - NFS 2267	68704	R\$ 56.327,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 282	68705	R\$ 11.890,00	C
15/09/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 282	68705	R\$ 11.890,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08.2021	68706	R\$ 5.350,96	C
15/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08.2021	68706	R\$ 5.350,96	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 531	68708	R\$ 197.085,00	C
15/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 531	68708	R\$ 197.085,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 2248	68709	R\$ 2.190,22	C
15/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 2248	68709	R\$ 2.190,22	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 532	68712	R\$ 428.275,51	C
15/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 532	68712	R\$ 428.275,51	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1124	68713	R\$ 4.600,00	C
15/09/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1124	68713	R\$ 4.600,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 168	68716	R\$ 28.896,00	C
15/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 168	68716	R\$ 28.896,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9382	68717	R\$ 680,00	C
15/09/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9382	68717	R\$ 680,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 719	68719	R\$ 46.667,00	C
15/09/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 719	68719	R\$ 46.667,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	68721	R\$ 740,95	C
15/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	68721	R\$ 740,95	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68723	R\$ 36.447,94	C
15/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68723	R\$ 36.447,94	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 148970	68725	R\$ 4.361,90	C
15/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 148970	68725	R\$ 4.361,90	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 96	68734	R\$ 9.385,00	C
15/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 96	68734	R\$ 9.385,00	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.646	68736	R\$ 236,00	C
15/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.646	68736	R\$ 236,00	D
15/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68757	R\$ 135,50	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68757	R\$ 135,50	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68759	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68759	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68760	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68760	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68761	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68761	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68762	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68762	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68763	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68763	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68764	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68764	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68765	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68765	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68766	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68766	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68767	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68767	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68768	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68768	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68769	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68769	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68770	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68770	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68771	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68771	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68772	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68772	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68773	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68773	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68774	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68774	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68775	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68775	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68776	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68776	R\$ 10,45	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 35	68782	R\$ 1.349,53	C
15/09/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 35	68782	R\$ 1.349,53	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	68783	R\$ 1.157,20	C
15/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	68783	R\$ 1.157,20	D
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 08.2021	68784	R\$ 451,66	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 08.2021	68784	R\$ 451,66	D
15/09/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	68812	R\$ 135,50	C
15/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	68812	R\$ 135,50	D
15/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68813	R\$ 1.048.369,45	C
15/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68813	R\$ 1.048.369,45	D
15/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7753 MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	68914	R\$ 360,00	C
15/09/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7753 MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	68914	R\$ 360,00	D
15/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	69253	R\$ 11.262,00	C
15/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 616	69253	R\$ 5.631,00	D
15/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - NFS 373	69253	R\$ 5.631,00	D
15/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69260	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69260	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69281	R\$ 1.665,93	C
15/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69281	R\$ 1.665,93	D
15/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 148985	69286	R\$ 2.504,20	C
15/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 148985	69286	R\$ 2.504,20	D
15/09/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69308	R\$ 271,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69308	R\$ 271,00	D
15/09/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69309	R\$ 271,00	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69309	R\$ 271,00	D
15/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69330	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69330	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69342	R\$ 15.453,03	C
15/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69342	R\$ 15.453,03	D
15/09/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	69343	R\$ 271,00	C
15/09/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	69343	R\$ 271,00	D
15/09/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	69344	R\$ 271,00	C
15/09/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	69344	R\$ 271,00	D
15/09/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - DUQUE II	69457	R\$ 43.188,02	C
15/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - DUQUE II	69457	R\$ 43.188,02	D
15/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FÉRIAS	69458	R\$ 2.608,24	C
15/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FÉRIAS	69458	R\$ 2.608,24	D
15/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100050113871 - 9/12	69478	R\$ 125,58	C
15/09/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100050113871 - 9/12	69478	R\$ 125,58	D
15/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 1713782 THOMSON	69511	R\$ 23,72	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		REUTERS BRASIL CONTEUDC			
15/09/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1713782 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	69511	R\$ 23,72	D
15/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1713782 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	69512	R\$ 73,52	C
15/09/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1713782 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	69512	R\$ 73,52	D
15/09/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1713782 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	69513	R\$ 1.581,02	C
15/09/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1713782 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	69513	R\$ 1.581,02	D
15/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69530	R\$ 10,85	C
15/09/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69530	R\$ 10,85	D
15/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A - Nº PEDIDO 413319	69566	R\$ 1.471,55	C
15/09/2021	341	MANUTENCAO		REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A - Nº PEDIDO 413319	69566	R\$ 1.471,55	D
15/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69567	R\$ 271,00	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69567	R\$ 271,00	D
15/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTA DCTF / IRRF / CSRF	69572	R\$ 39,34	C
15/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTA DCTF / IRRF / CSRF	69572	R\$ 39,34	D
15/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69588	R\$ 38.672,31	C
15/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69588	R\$ 38.672,31	D
15/09/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	71617	R\$ 12.809,54	C
15/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	71617	R\$ 12.809,54	D
15/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG.		APLICACAO POUPANCA.	71663	R\$ 12.809,54	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO					
15/09/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		APLICACAO POUPANCA.	71663	R\$ 12.809,54	D
15/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.635 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77639	R\$ 876,60	C
15/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.635 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	77639	R\$ 876,60	D
15/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - AGUARDANDO - 8/11	77707	R\$ 168,35	C
15/09/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - AGUARDANDO - 8/11	77707	R\$ 168,35	D
15/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 148962	77709	R\$ 2.072,00	C
15/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 148962	77709	R\$ 2.072,00	D
15/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77781	R\$ 10,45	C
15/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77781	R\$ 10,45	D
15/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77831	R\$ 2.250,80	C
15/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77831	R\$ 2.250,80	D
15/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 748 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77868	R\$ 35.000,00	C
15/09/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 748 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77868	R\$ 35.000,00	D
15/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 748 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77869	R\$ 525,00	C
15/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 748 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77869	R\$ 525,00	D
15/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 748 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77870	R\$ 1.627,50	C
15/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 748 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77870	R\$ 1.627,50	D
16/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2300 DE SERVIOESTE RIO DE	66095	R\$ 2.098,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANEIRO LTDA.			
16/09/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2300 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	66095	R\$ 2.098,80	D
16/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2300 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	66096	R\$ 104,94	C
16/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2300 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	66096	R\$ 104,94	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 48	66151	R\$ 40.609,19	C
16/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 48	66151	R\$ 40.609,19	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 718	66152	R\$ 46.667,00	C
16/09/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 718	66152	R\$ 46.667,00	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9383	66153	R\$ 680,00	C
16/09/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS 9383	66153	R\$ 680,00	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 535	66154	R\$ 443.541,49	C
16/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 535	66154	R\$ 443.541,49	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 8	66155	R\$ 697,50	C
16/09/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVIÇOS LTDA - FATURA 8	66155	R\$ 697,50	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME - NFS 670	66157	R\$ 3.800,00	C
16/09/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		REPRASERVICE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME - NFS 670	66157	R\$ 3.800,00	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 533	66159	R\$ 178.315,00	C
16/09/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI - NFS 533	66159	R\$ 178.315,00	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1125	66161	R\$ 4.600,00	C
16/09/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1125	66161	R\$ 4.600,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2269	66162	R\$ 54.381,56	C
16/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2269	66162	R\$ 54.381,56	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EVERALDO DA FONSECA - NFS 202	66164	R\$ 3.000,00	C
16/09/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		EVERALDO DA FONSECA - NFS 202	66164	R\$ 3.000,00	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2266	66170	R\$ 32.878,00	C
16/09/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS 2266	66170	R\$ 32.878,00	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18225	66171	R\$ 79.195,77	C
16/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS 18225	66171	R\$ 79.195,77	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 16416	66175	R\$ 618,00	C
16/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 16416	66175	R\$ 618,00	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FLUXO DIAGNÓSTICO LTDA - NFS 97	66178	R\$ 9.385,00	C
16/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNÓSTICO LTDA - NFS 97	66178	R\$ 9.385,00	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66201	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66201	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66203	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66203	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66204	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66204	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66205	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66205	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66206	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66206	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66207	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66207	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66209	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66209	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66210	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66210	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66211	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66211	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66212	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66212	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66213	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66213	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66214	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66214	R\$ 10,45	D
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66215	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66215	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	66232	R\$ 898.504,36	C
16/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66232	R\$ 898.504,36	D
16/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 259.946 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	67783	R\$ 354,60	C
16/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 259.946 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	67783	R\$ 354,60	D
16/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 259.930 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	67784	R\$ 1.127,17	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 259.930 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	67784	R\$ 1.127,17	D
16/09/2021	1454	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.354 DE - AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP.	67785	R\$ 4.024,00	C
16/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.354 DE - AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP.	67785	R\$ 4.024,00	D
16/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.375 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	67787	R\$ 2.484,06	C
16/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.375 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	67787	R\$ 2.484,06	D
16/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.131 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	67788	R\$ 1.766,90	C
16/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.131 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	67788	R\$ 1.766,90	D
16/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.808 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	67791	R\$ 1.443,20	C
16/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.808 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	67791	R\$ 1.443,20	D
16/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.807 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	67792	R\$ 688,82	C
16/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.807 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	67792	R\$ 688,82	D
16/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.807 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	67793	R\$ 832,08	C
16/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.807 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	67793	R\$ 832,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIRURGICOS			
16/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 543.441 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	67794	R\$ 603,43	C
16/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 543.441 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	67794	R\$ 603,43	D
16/09/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.463 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA.	67795	R\$ 1.038,11	C
16/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.463 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA.	67795	R\$ 1.038,11	D
16/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.941 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	67817	R\$ 2.964,00	C
16/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.941 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	67817	R\$ 2.964,00	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68170	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68170	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68171	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68171	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68172	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68172	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68173	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68173	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68174	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68174	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68175	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68175	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68176	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68176	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68177	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68177	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOMES & SANTANA LTDA - NFS 105	68272	R\$ 17.569,60	C
16/09/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		GOMES & SANTANA LTDA - NFS 105	68272	R\$ 17.569,60	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 3	68275	R\$ 2.419,26	C
16/09/2021	1405	DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 3	68275	R\$ 2.419,26	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 638	68276	R\$ 10.671,21	C
16/09/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 638	68276	R\$ 10.671,21	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANDRE AMORIM CALLOU - NF 41	68277	R\$ 2.419,26	C
16/09/2021	1376	ANDRE AMORIM CALLOU		ANDRE AMORIM CALLOU - NF 41	68277	R\$ 2.419,26	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 140	68278	R\$ 4.540,93	C
16/09/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 140	68278	R\$ 4.540,93	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ARE MEDICINA LTDA - NFS 116	68279	R\$ 1.330,59	C
16/09/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		ARE MEDICINA LTDA - NFS 116	68279	R\$ 1.330,59	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 79	68280	R\$ 20.888,34	C
16/09/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS -		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST	68280	R\$ 20.888,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		PEDIATRICA LTDA - NFS 79			
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 43	68281	R\$ 12.771,43	C
16/09/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 43	68281	R\$ 12.771,43	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 132	68282	R\$ 4.233,70	C
16/09/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 132	68282	R\$ 4.233,70	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NFS 20	68283	R\$ 4.838,51	C
16/09/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NFS 20	68283	R\$ 4.838,51	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 247	68284	R\$ 5.911,16	C
16/09/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 247	68284	R\$ 5.911,16	D
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 22	68285	R\$ 6.652,96	C
16/09/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 22	68285	R\$ 6.652,96	D
16/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68309	R\$ 94.330,55	C
16/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68309	R\$ 94.330,55	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68444	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68444	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68445	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68445	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68447	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68447	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68448	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68448	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68449	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68449	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 110	68456	R\$ 10.000,00	C
16/09/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 110	68456	R\$ 10.000,00	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 11	68459	R\$ 21.560,00	C
16/09/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 11	68459	R\$ 21.560,00	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 719	68461	R\$ 10.006,69	C
16/09/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 719	68461	R\$ 10.006,69	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CALLOU MEDICINE LTDA - NFS 06	68543	R\$ 3.628,89	C
16/09/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		CALLOU MEDICINE LTDA - NFS 06	68543	R\$ 3.628,89	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 828	68544	R\$ 5.322,37	C
16/09/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 828	68544	R\$ 5.322,37	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 563	68545	R\$ 6.531,99	C
16/09/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 563	68545	R\$ 6.531,99	D
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 10	68546	R\$ 7.257,77	C
16/09/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 10	68546	R\$ 7.257,77	D
16/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO		RESGATE POUPANÇA	68568	R\$ 64.359,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CTA: 51506-X					
16/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68568	R\$ 64.359,96	D
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69350	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69350	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69351	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69351	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69352	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69352	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69353	R\$ 10,45	C
16/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69353	R\$ 10,45	D
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6375	69372	R\$ 2.484,06	C
16/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6375	69372	R\$ 2.484,06	D
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.463	69373	R\$ 1.038,11	C
16/09/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS EIRELI - NF 3.463	69373	R\$ 1.038,11	D
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39807	69374	R\$ 1.520,90	C
16/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39807	69374	R\$ 1.520,90	D
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 259930	69375	R\$ 1.127,17	C
16/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 259930	69375	R\$ 1.127,17	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
16/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69404	R\$ 6.212,04	C
16/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69404	R\$ 6.212,04	D
16/09/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	69417	R\$ 4.500,00	C
16/09/2021	38	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	69417	R\$ 4.500,00	D
16/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2761 007366296000108 NEO TECNOLOGI	71599	R\$ 12.809,54	C
16/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01276	71599	R\$ 5.937,76	D
16/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01369	71599	R\$ 6.871,78	D
16/09/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	71656	R\$ 12.809,54	C
16/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	71656	R\$ 12.809,54	D
16/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4202 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75362	R\$ 444,00	C
16/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4202 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75362	R\$ 444,00	D
16/09/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5030 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	77638	R\$ 719,80	C
16/09/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5030 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	77638	R\$ 719,80	D
17/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 170 - 7/12	66168	R\$ 28.896,00	C
17/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREL - NFS 170 - 7/12	66168	R\$ 28.896,00	D
17/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	66233	R\$ 28.896,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	66233	R\$ 28.896,00	D
17/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	66297	R\$ 693,72	C
17/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		IRRF CONF NFS 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	66297	R\$ 693,72	D
17/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	66298	R\$ 2.150,53	C
17/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		CSRF CONF NFS 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	66298	R\$ 2.150,53	D
17/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	66299	R\$ 46.248,00	C
17/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	66299	R\$ 46.248,00	D
17/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.413 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67790	R\$ 600,00	C
17/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.413 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	67790	R\$ 600,00	D
17/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.328 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67827	R\$ 432,00	C
17/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.328 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67827	R\$ 432,00	D
17/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.327 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67828	R\$ 1.400,00	C
17/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.327 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67828	R\$ 1.400,00	D
17/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.801 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67859	R\$ 11.767,85	C
17/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.801 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67859	R\$ 11.767,85	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	1461	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.469.055 DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	67886	R\$ 233,84	C
17/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.469.055 DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	67886	R\$ 233,84	D
17/09/2021	1460	RALF MIRANDA COELHO 07174530656		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	67887	R\$ 2.048,40	C
17/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	67887	R\$ 2.048,40	D
17/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68235	R\$ 95.157,32	C
17/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68235	R\$ 95.157,32	D
17/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	68310	R\$ 95.157,32	C
17/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	68310	R\$ 95.157,32	D
17/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 5 NATALIA MENDES CRUZ.	68319	R\$ 68,95	C
17/09/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		IRRF CONF NFS 5 NATALIA MENDES CRUZ.	68319	R\$ 68,95	D
17/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5 NATALIA MENDES CRUZ.	68320	R\$ 213,75	C
17/09/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		CSRF CONF NFS 5 NATALIA MENDES CRUZ.	68320	R\$ 213,75	D
17/09/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE NATALIA MENDES CRUZ.	68321	R\$ 4.596,59	C
17/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE NATALIA MENDES CRUZ.	68321	R\$ 4.596,59	D
17/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68446	R\$ 10,45	C
17/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68446	R\$ 10,45	D
17/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 20	68468	R\$ 26.877,50	C
17/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 20	68468	R\$ 26.877,50	D
17/09/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68520	R\$ 148.617,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	68520	R\$ 148.617,44	D
17/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	68569	R\$ 121.729,49	C
17/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	68569	R\$ 121.729,49	D
17/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 338613-9.	69419	R\$ 779,22	C
17/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 338613-9.	69419	R\$ 779,22	D
17/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 327 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69676	R\$ 156,04	C
17/09/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 327 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69676	R\$ 156,04	D
17/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 327 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	69677	R\$ 483,73	C
17/09/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 327 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	69677	R\$ 483,73	D
17/09/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 327 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69678	R\$ 10.402,81	C
17/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 327 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69678	R\$ 10.402,81	D
17/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7854 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75145	R\$ 43.036,00	C
17/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7854 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75145	R\$ 43.036,00	D
17/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 7854 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75146	R\$ 645,54	C
17/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		IRRF CONF NFS 7854 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75146	R\$ 645,54	D
17/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 7854 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	75147	R\$ 2.001,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		CSRF CONF NFS 7854 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	75147	R\$ 2.001,17	D
18/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.264 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67849	R\$ 148,00	C
18/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.264 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67849	R\$ 148,00	D
18/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.263 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67850	R\$ 140,80	C
18/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.263 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	67850	R\$ 140,80	D
20/09/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 689 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA.	67786	R\$ 1.536,00	C
20/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 689 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA.	67786	R\$ 1.536,00	D
20/09/2021	1448	JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	67880	R\$ 5.201,40	C
20/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	67880	R\$ 5.201,40	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68183	R\$ 135.352,38	C
20/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68183	R\$ 135.352,38	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68187	R\$ 38.645,61	C
20/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68187	R\$ 38.645,61	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2022	68188	R\$ 6.922,02	C
20/09/2021	171	IRRF PESSOAL A		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO	68188	R\$ 6.922,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2022			
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68190	R\$ 12.109,23	C
20/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68190	R\$ 12.109,23	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68204	R\$ 1.440,00	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68204	R\$ 1.440,00	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 08/2021	68207	R\$ 5.995,00	C
20/09/2021	1474	INSS A COMPENSAR		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 08/2021	68207	R\$ 5.995,00	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68289	R\$ 396,74	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68289	R\$ 374,99	D
20/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68289	R\$ 21,75	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68290	R\$ 290,31	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68290	R\$ 290,31	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68291	R\$ 360,90	C
20/09/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68291	R\$ 360,90	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68292	R\$ 297,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68292	R\$ 297,57	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	68293	R\$ 182,59	C
20/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	68293	R\$ 182,59	D
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68294	R\$ 72,58	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68294	R\$ 72,58	D
20/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68311	R\$ 202.064,93	C
20/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68311	R\$ 202.064,93	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68453	R\$ 6.204,07	C
20/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68453	R\$ 6.204,07	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	68455	R\$ 2.753,48	C
20/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	68455	R\$ 2.753,48	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68460	R\$ 19.885,62	C
20/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68460	R\$ 19.885,62	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68462	R\$ 68.922,23	C
20/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	68462	R\$ 68.922,23	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1793	68465	R\$ 4.950,00	C
20/09/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1793	68465	R\$ 4.950,00	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 34	68466	R\$ 28.628,50	C
20/09/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 34	68466	R\$ 28.628,50	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68498	R\$ 2.450,00	C
20/09/2021	1475	ISS A RECUPERAR		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68498	R\$ 2.450,00	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	68505	R\$ 60,00	C
20/09/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	68505	R\$ 60,00	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA - NFS 81	68547	R\$ 483,85	C
20/09/2021	1449	BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA		BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA - NFS 81	68547	R\$ 483,85	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68551	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68551	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68552	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68552	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68553	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68553	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	68554	R\$ 14.416,06	C
20/09/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	68554	R\$ 14.416,06	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68555	R\$ 620,00	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 -	68555	R\$ 620,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RETENÇÃO NFS			
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68556	R\$ 465,52	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68556	R\$ 440,00	D
20/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68556	R\$ 25,52	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68557	R\$ 440,00	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	68557	R\$ 440,00	D
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD - AGUARDANDO NF	68558	R\$ 334,70	C
20/09/2021	1463	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD - AGUARDANDO NF	68558	R\$ 334,70	D
20/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68570	R\$ 150.645,38	C
20/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68570	R\$ 150.645,38	D
20/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68785	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68785	R\$ 10,45	D
20/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68786	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68786	R\$ 10,45	D
20/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AXMED EQUIP MED HOSP LTDA EPP - NF 16354	68787	R\$ 4.024,00	C
20/09/2021	1454	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		AXMED EQUIP MED HOSP LTDA EPP - NF 16354	68787	R\$ 4.024,00	D
20/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - AGUARDANDO NF	68788	R\$ 840,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
II							
20/09/2021	1105	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - AGUARDANDO NF	68788	R\$ 840,00	D
20/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68814	R\$ 4.884,90	C
20/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68814	R\$ 4.884,90	D
20/09/2021	1476	HOSPITAL SAO LUCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69045	R\$ 341,12	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69045	R\$ 341,12	D
20/09/2021	1476	HOSPITAL SAO LUCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69046	R\$ 19,78	C
20/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69046	R\$ 19,78	D
20/09/2021	1476	HOSPITAL SAO LUCAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69047	R\$ 297,57	C
20/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69047	R\$ 297,57	D
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	69126	R\$ 6.081,00	C
20/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 79	69126	R\$ 450,00	D
20/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 615	69126	R\$ 5.631,00	D
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	69139	R\$ 33.528,23	C
20/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	69139	R\$ 33.528,23	D
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 08/2021	69142	R\$ 147,40	C
20/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 08/2021	69142	R\$ 147,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69143	R\$ 10.584,74	C
20/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69143	R\$ 10.584,74	D
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	69144	R\$ 41.270,32	C
20/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	69144	R\$ 41.270,32	D
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69150	R\$ 6.570,69	C
20/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69150	R\$ 6.570,69	D
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 08/2021	69156	R\$ 735,97	C
20/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 08/2021	69156	R\$ 735,97	D
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 08/2021	69157	R\$ 3.784,00	C
20/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 08/2021	69157	R\$ 3.784,00	D
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69158	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69158	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69196	R\$ 102.712,80	C
20/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	69196	R\$ 102.712,80	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - NFS 7343	69362	R\$ 127,50	C
20/09/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - NFS 7343	69362	R\$ 127,50	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69376	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69376	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69377	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69377	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69378	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69378	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69379	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69379	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69380	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69380	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.413	69381	R\$ 600,00	C
20/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.413	69381	R\$ 600,00	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39808	69382	R\$ 1.443,20	C
20/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39808	69382	R\$ 1.443,20	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 259946	69383	R\$ 354,60	C
20/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 259946	69383	R\$ 354,60	D
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 4131	69384	R\$ 1.766,90	C
20/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 4131	69384	R\$ 1.766,90	D
20/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69405	R\$ 4.344,45	C
20/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		RESGATE POUPANÇA	69405	R\$ 4.344,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	69459	R\$ 283,86	C
20/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	69459	R\$ 283,86	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69460	R\$ 434,91	C
20/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69460	R\$ 434,91	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 08/2021	69461	R\$ 23,71	C
20/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 08/2021	69461	R\$ 23,71	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO COMP: 08/2021	69463	R\$ 98,52	C
20/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO COMP: 08/2021	69463	R\$ 98,52	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	69464	R\$ 6.880,31	C
20/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	69464	R\$ 6.880,31	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765252	69465	R\$ 806,40	C
20/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765252	69465	R\$ 806,40	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	69470	R\$ 17.393,33	C
20/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	69470	R\$ 17.393,33	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765184	69471	R\$ 82,48	C
20/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765184	69471	R\$ 82,48	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69472	R\$ 5.910,87	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69472	R\$ 5.910,87	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69474	R\$ 1.262,22	C
20/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	69474	R\$ 1.262,22	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69568	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69568	R\$ 10,45	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69569	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69569	R\$ 10,45	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PAGTO DE TARIFAS - UNIDADE TAQUARA	69570	R\$ 387,78	C
20/09/2021	822	UOA 24H JACAREPAGUA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PAGTO DE TARIFAS - UNIDADE TAQUARA	69570	R\$ 387,78	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PAGTO DE TARIFAS - UNIDADE COPACABANA	69571	R\$ 189,90	C
20/09/2021	827	UPA 24H COPACABANA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PAGTO DE TARIFAS - UNIDADE COPACABANA	69571	R\$ 189,90	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765253	69573	R\$ 106,83	C
20/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765253	69573	R\$ 106,83	D
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765256	69574	R\$ 100,36	C
20/09/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 56765256	69574	R\$ 100,36	D
20/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69589	R\$ 33.982,38	C
20/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69589	R\$ 33.982,38	D
20/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	71595	R\$ 186,65	C
20/09/2021	333	INTERNET E		CLARO S.A. - NF 132560	71595	R\$ 145,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMUNICACAO							
20/09/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A. - NF 132560	71595	R\$ 41,65	D
20/09/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - UPA LIMOEIRO	71611	R\$ 14.416,06	C
20/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - UPA LIMOEIRO	71611	R\$ 14.416,06	D
20/09/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - UPA LIMOEIRO	71612	R\$ 60,00	C
20/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - UPA LIMOEIRO	71612	R\$ 60,00	D
20/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS 67	71613	R\$ 8.500,00	C
20/09/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS 67	71613	R\$ 8.500,00	D
20/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71614	R\$ 60,00	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71614	R\$ 60,00	D
20/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	71615	R\$ 1.929,94	C
20/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/2021	71615	R\$ 1.929,94	D
20/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	71616	R\$ 3.799,47	C
20/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	71616	R\$ 3.799,47	D
20/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		VALOR REF. A INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA- NF 225.	75094	R\$ 117,94	C
20/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		VALOR REF. A FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA . NF 3141.	75094	R\$ 125,20	C
20/09/2021	630	IRRF A COMPENSAR		VALOR REF. A IRRF A COMPENSAR N/DATA.	75094	R\$ 243,14	D
20/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA- NF 225.	75096	R\$ 365,61	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA . NF 3141.	75096	R\$ 388,11	C
20/09/2021	1132	CSRF A COMPENSAR		VALOR REF. A CSRF A COMPENSAR N/DATA.	75096	R\$ 753,72	D
20/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3676 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	77640	R\$ 32,00	C
20/09/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3676 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	77640	R\$ 32,00	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77678	R\$ 27.604,98	C
20/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77678	R\$ 27.604,98	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 283	77687	R\$ 11.890,00	C
20/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 283	77687	R\$ 11.890,00	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77696	R\$ 1.157,20	C
20/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77696	R\$ 1.157,20	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77703	R\$ 8.904,83	C
20/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	77703	R\$ 8.904,83	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 244512	77706	R\$ 1.198,94	C
20/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NF 244512	77706	R\$ 1.198,94	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.851	77728	R\$ 559,80	C
20/09/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.851	77728	R\$ 559,80	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1338	77757	R\$ 1.120,00	C
20/09/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE	77757	R\$ 1.120,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ARTIGOS DE TOUCADOR		TOUCADOR - NF 1338			
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.615	77758	R\$ 4.737,00	C
20/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.615	77758	R\$ 4.737,00	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	77759	R\$ 785,35	C
20/09/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	77759	R\$ 785,35	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77782	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77782	R\$ 10,45	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77783	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77783	R\$ 10,45	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77784	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77784	R\$ 10,45	D
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77785	R\$ 10,45	C
20/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77785	R\$ 10,45	D
20/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77832	R\$ 57.999,90	C
20/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77832	R\$ 57.999,90	D
20/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614- 3.	77862	R\$ 7.595,83	C
20/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614- 3.	77862	R\$ 7.595,83	D
20/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3.	77864	R\$ 1.709,06	C
20/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3.	77864	R\$ 1.709,06	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.014 DE PEDRO VICTOR F SILVA	67816	R\$ 360,00	C
21/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.014 DE PEDRO VICTOR F SILVA	67816	R\$ 360,00	D
21/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.408 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67848	R\$ 296,00	C
21/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.408 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67848	R\$ 296,00	D
21/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12014	68295	R\$ 360,00	C
21/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12014	68295	R\$ 360,00	D
21/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		M. SWYAN DE MACEDO - NF 6361	68296	R\$ 1.840,00	C
21/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 6361	68296	R\$ 1.840,00	D
21/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68297	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68297	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68312	R\$ 2.210,45	C
21/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68312	R\$ 2.210,45	D
21/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.965	68789	R\$ 1.631,46	C
21/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.965	68789	R\$ 1.631,46	D
21/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39758	68790	R\$ 1.003,20	C
21/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - NF 39758	68790	R\$ 1.003,20	D
21/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68800	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68800	R\$ 10,45	D
21/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68801	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68801	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68815	R\$ 2.655,56	C
21/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68815	R\$ 2.655,56	D
21/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 405	69012	R\$ 18.500,00	C
21/09/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 405	69012	R\$ 18.500,00	D
21/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69013	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69013	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69014	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69014	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ENTRADA - ACORDO 01/03 A 30/08	69015	R\$ 30.000,00	C
21/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ENTRADA - ACORDO 01/03 A 30/08	69015	R\$ 30.000,00	D
21/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69016	R\$ 48.520,90	C
21/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69016	R\$ 48.520,90	D
21/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.999	69159	R\$ 3.497,38	C
21/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 15.999	69159	R\$ 3.497,38	D
21/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 621	69160	R\$ 1.900,00	C
21/09/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NFS 621	69160	R\$ 1.900,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
21/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69167	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69167	R\$ 10,45	D
21/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69168	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69168	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69197	R\$ 5.418,28	C
21/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	69197	R\$ 5.418,28	D
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 54	69356	R\$ 3.000,00	C
21/09/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS 54	69356	R\$ 3.000,00	D
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 102	69357	R\$ 56.310,00	C
21/09/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS 102	69357	R\$ 56.310,00	D
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 78	69358	R\$ 1.100,00	C
21/09/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES LTDA - FATURA 78	69358	R\$ 1.100,00	D
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	69360	R\$ 41,86	C
21/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	69360	R\$ 41,86	D
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		X LIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - NF 689	69385	R\$ 1.536,00	C
21/09/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		X LIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - NF 689	69385	R\$ 1.536,00	D
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69386	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69386	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69388	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69388	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69389	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69389	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69406	R\$ 62.019,21	C
21/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69406	R\$ 62.019,21	D
21/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	69450	R\$ 41,86	C
21/09/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	69450	R\$ 41,86	D
21/09/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 9/12	69479	R\$ 41,86	C
21/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 9/12	69479	R\$ 41,86	D
21/09/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 9/12	69496	R\$ 41,86	C
21/09/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 9/12	69496	R\$ 41,86	D
21/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU	69578	R\$ 100,00	C
21/09/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU	69578	R\$ 100,00	D
21/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69590	R\$ 58,14	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69590	R\$ 58,14	D
21/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5328 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75365	R\$ 148,00	C
21/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5328 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75365	R\$ 148,00	D
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2268	77695	R\$ 60.996,70	C
21/09/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2268	77695	R\$ 60.996,70	D
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 748	77705	R\$ 32.847,50	C
21/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 748	77705	R\$ 32.847,50	D
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 4155	77753	R\$ 551,66	C
21/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 4155	77753	R\$ 551,66	D
21/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GERLAINE GONÇALVES BRAZ CORDEIR - RESCISÃO	77786	R\$ 7.821,11	C
21/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GERLAINE GONÇALVES BRAZ CORDEIR - RESCISÃO	77786	R\$ 7.821,11	D
21/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77787	R\$ 1.583,63	C
21/09/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77787	R\$ 1.583,63	D
21/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77789	R\$ 2.053,89	C
21/09/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	77789	R\$ 2.053,89	D
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.966	77790	R\$ 902,05	C
21/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.966	77790	R\$ 902,05	D
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77791	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77791	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77792	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77792	R\$ 10,45	D
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77793	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77793	R\$ 10,45	D
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77794	R\$ 10,45	C
21/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77794	R\$ 10,45	D
21/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77833	R\$ 95.339,71	C
21/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77833	R\$ 95.339,71	D
21/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77834	R\$ 11.458,63	C
21/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77834	R\$ 11.458,63	D
22/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.378 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67826	R\$ 2.700,00	C
22/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.378 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	67826	R\$ 2.700,00	D
22/09/2021	1105	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.440 DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli	68134	R\$ 840,00	C
22/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.440 DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli	68134	R\$ 840,00	D
22/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 694	68467	R\$ 37.540,00	C
22/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 694	68467	R\$ 37.540,00	D
22/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68559	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68559	R\$ 10,45	D
22/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO		RESGATE POUPANÇA	68571	R\$ 37.550,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CTA: 51506-X					
22/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	68571	R\$ 37.550,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	68690	R\$ 41,86	C
22/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	68690	R\$ 41,86	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 49	68692	R\$ 40.609,19	C
22/09/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS 49	68692	R\$ 40.609,19	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1483	68696	R\$ 4.218,18	C
22/09/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS 1483	68696	R\$ 4.218,18	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021-MEDIÇÃO	68707	R\$ 573,40	C
22/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021-MEDIÇÃO	68707	R\$ 573,40	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 738	68711	R\$ 32.847,50	C
22/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 738	68711	R\$ 32.847,50	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84772	68720	R\$ 3.800,00	C
22/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 84772	68720	R\$ 3.800,00	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	68724	R\$ 1.179,36	C
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	68724	R\$ 1.179,36	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1923	68778	R\$ 1.050,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1923	68778	R\$ 1.050,00	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1944	68779	R\$ 1.050,00	C
22/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1944	68779	R\$ 1.050,00	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 4156	68780	R\$ 551,66	C
22/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 4156	68780	R\$ 551,66	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1945	68781	R\$ 585,00	C
22/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1945	68781	R\$ 585,00	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68791	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68791	R\$ 10,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68792	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68792	R\$ 10,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68793	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68793	R\$ 10,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68794	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68794	R\$ 10,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68795	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68795	R\$ 10,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TARIFA BANCÁRIA	68796	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	68796	R\$ 10,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68797	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68797	R\$ 10,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68798	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68798	R\$ 10,45	D
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021-PARCELAMENTO	68799	R\$ 181,17	C
22/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 09/2021-PARCELAMENTO	68799	R\$ 181,17	D
22/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68816	R\$ 86.770,92	C
22/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68816	R\$ 86.770,92	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 4.656 PUMA DO SARAPUY.	68911	R\$ 186,39	C
22/09/2021	1419	PUMA DO SARAPUY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PAGO* 4.656 PUMA DO SARAPUY.	68911	R\$ 186,39	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Puma Sarapuy Materiais de Construção- Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial.	68912	R\$ 18,15	C
22/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Puma Sarapuy Materiais de Construção- Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial.	68912	R\$ 18,15	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Matpagua Materiais de Construção- Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial.	68915	R\$ 13,00	C
22/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Matpagua Materiais de Construção- Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial.	68915	R\$ 13,00	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Uber - Secretaria de saúde do Município de duque de Caxias-Ida para buscar Declaração de Óbito, Retorno para buscar Declaração de Óbito.	68916	R\$ 29,82	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* Uber - Secretaria de saúde do Município de duque de Caxias-Ida para buscar Declaração de Óbito, Retorno para buscar Declaração de Óbito.	68916	R\$ 29,82	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Mercado Vilisuane-Compra emergencial de copo descartável.	68917	R\$ 56,40	C
22/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Mercado Vilisuane-Compra emergencial de copo descartável.	68917	R\$ 56,40	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Forte de Caxias Ferro e Aço-Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	68918	R\$ 186,70	C
22/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Forte de Caxias Ferro e Aço-Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	68918	R\$ 186,70	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 1.564 DUBLIN.	68919	R\$ 312,00	C
22/09/2021	1401	DUBLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		PAGO* NF 1.564 DUBLIN.	68919	R\$ 312,00	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Puma Sarapuy Materiais de Construção-Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	68920	R\$ 18,90	C
22/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Puma Sarapuy Materiais de Construção-Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	68920	R\$ 18,90	D
22/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Puma Sarapuy Materiais de Construção-Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	68921	R\$ 2,20	C
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Puma Sarapuy Materiais de Construção-Compra de material para manutenção da unidade de forma emergencial	68921	R\$ 2,20	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	69137	R\$ 1.982,84	C
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	69137	R\$ 1.982,84	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 281	69138	R\$ 11.890,00	C
22/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 281	69138	R\$ 11.890,00	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 2300	69141	R\$ 1.993,86	C
22/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 2300	69141	R\$ 1.993,86	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1946	69145	R\$ 1.050,00	C
22/09/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1946	69145	R\$ 1.050,00	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 76	69146	R\$ 1.100,00	C
22/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 76	69146	R\$ 1.100,00	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 737	69147	R\$ 32.847,50	C
22/09/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 737	69147	R\$ 32.847,50	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1484	69148	R\$ 4.218,18	C
22/09/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS 1484	69148	R\$ 4.218,18	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 4157	69155	R\$ 650,00	C
22/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 4157	69155	R\$ 650,00	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69161	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69161	R\$ 10,45	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69162	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69162	R\$ 10,45	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69163	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69163	R\$ 10,45	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69164	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69164	R\$ 10,45	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69165	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69165	R\$ 10,45	D
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69166	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69166	R\$ 10,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1924	69169	R\$ 1.050,00	C
22/09/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - NFS 1924	69169	R\$ 1.050,00	D
22/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69198	R\$ 56.845,08	C
22/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	69198	R\$ 56.845,08	D
22/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 766	69218	R\$ 360,00	C
22/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		PAGO* 766	69218	R\$ 360,00	D
22/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	69347	R\$ 6.645,74	C
22/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.918	69347	R\$ 2.445,60	D
22/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.984	69347	R\$ 1.145,80	D
22/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.430	69347	R\$ 222,06	D
22/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 15.919	69347	R\$ 2.832,28	D
22/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69387	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69387	R\$ 10,45	D
22/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69407	R\$ 6.656,19	C
22/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69407	R\$ 6.656,19	D
22/09/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 9/12	69486	R\$ 41,86	C
22/09/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 9/12	69486	R\$ 41,86	D
22/09/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 9/12	69497	R\$ 41,86	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 9/12	69497	R\$ 41,86	D
22/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 190	69575	R\$ 2.790,64	C
22/09/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		MACHADO SERVIÇOS GERAIS LTDA - NFS 190	69575	R\$ 2.790,64	D
22/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69577	R\$ 10,45	C
22/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69577	R\$ 10,45	D
22/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69591	R\$ 2.759,23	C
22/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69591	R\$ 2.759,23	D
22/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		PRISCILLA RODRIGUES DE SOUZA - RESCISÃO	77788	R\$ 10.224,47	C
22/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		PRISCILLA RODRIGUES DE SOUZA - RESCISÃO	77788	R\$ 10.224,47	D
22/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77835	R\$ 10.224,47	C
22/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77835	R\$ 10.224,47	D
23/09/2021	1463	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 003.848.325 DE QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	67893	R\$ 334,70	C
23/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 003.848.325 DE QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	67893	R\$ 334,70	D
23/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.507 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67894	R\$ 74,00	C
23/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.507 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	67894	R\$ 74,00	D
23/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.743 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	67895	R\$ 620,00	C
23/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	67895	R\$ 620,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 54.743 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA			
23/09/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 771 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	68135	R\$ 180,00	C
23/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 771 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	68135	R\$ 180,00	D
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.034 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68136	R\$ 133,44	C
23/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.034 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68136	R\$ 133,44	D
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.034 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	68137	R\$ 2.674,00	C
23/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.034 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	68137	R\$ 2.674,00	D
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.027 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68138	R\$ 2.666,30	C
23/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.027 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68138	R\$ 2.666,30	D
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.027 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	68139	R\$ 365,25	C
23/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.027 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	68139	R\$ 365,25	D
23/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 23/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI	68141	R\$ 1.410,88	C
23/09/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.193	68141	R\$ 351,00	C
23/09/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.195	68141	R\$ 633,20	D
23/09/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.193	68141	R\$ 1.128,68	D
23/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	68298	R\$ 620,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	68298	R\$ 620,00	D
23/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68313	R\$ 2.030,88	C
23/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68313	R\$ 2.030,88	D
23/09/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	68318	R\$ 1.209,63	C
23/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	68318	R\$ 1.209,63	D
23/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 23/09 3431 205758-1 COSTA CAMARGO	68685	R\$ 1.365,00	C
23/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 148.319 - 1/2	68685	R\$ 682,50	D
23/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 148.319 - 2/2	68685	R\$ 682,50	D
23/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	68686	R\$ 3.839,46	C
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.290	68686	R\$ 1.045,26	D
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.297	68686	R\$ 504,00	D
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.291	68686	R\$ 2.290,20	D
23/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68688	R\$ 10,45	C
23/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68688	R\$ 10,45	D
23/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68689	R\$ 10,45	C
23/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68689	R\$ 10,45	D
23/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.109	68802	R\$ 5.440,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.109	68802	R\$ 5.440,00	D
23/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	68817	R\$ 10.665,36	C
23/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	68817	R\$ 10.665,36	D
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 23/09 1604 106091-0 ART MEDICA C R	68981	R\$ 2.221,47	C
23/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 405033 - 1/2	68981	R\$ 420,00	D
23/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404762	68981	R\$ 700,00	D
23/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 405033 - 2/2	68981	R\$ 420,00	D
23/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 409199	68981	R\$ 681,47	D
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 23/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI	68982	R\$ 2.568,50	C
23/09/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.194	68982	R\$ 1.978,00	D
23/09/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.192	68982	R\$ 590,50	D
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 672154	68984	R\$ 409,19	C
23/09/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 672154	68984	R\$ 409,19	D
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68985	R\$ 10,45	C
23/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68985	R\$ 10,45	D
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68986	R\$ 10,45	C
23/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68986	R\$ 10,45	D
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 120	68991	R\$ 2.724,57	C
23/09/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 120	68991	R\$ 2.724,57	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	68992	R\$ 8.500,00	C
23/09/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	68992	R\$ 8.500,00	D
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NATALIA MENDES CRUZ - NFS 5	68993	R\$ 4.313,93	C
23/09/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		NATALIA MENDES CRUZ - NFS 5	68993	R\$ 4.313,93	D
23/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69006	R\$ 20.758,56	C
23/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69006	R\$ 20.758,56	D
23/09/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	69021	R\$ 1.209,63	C
23/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	69021	R\$ 1.209,63	D
23/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69052	R\$ 127,02	C
23/09/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		IRRF CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69052	R\$ 127,02	D
23/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69053	R\$ 393,73	C
23/09/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		CSRF CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69053	R\$ 393,73	D
23/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69054	R\$ 254,02	C
23/09/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		ISS RETIDO CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69054	R\$ 254,02	D
23/09/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69055	R\$ 8.467,40	C
23/09/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	69055	R\$ 8.467,40	D
23/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	69130	R\$ 6.305,51	C
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 16.301	69130	R\$ 515,20	D
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	69130	R\$ 517,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. FARM.EIRELI		EIRELI - NF 16.289			
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 16.295	69130	R\$ 5.273,18	D
23/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69136	R\$ 10,45	C
23/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69136	R\$ 10,45	D
23/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69199	R\$ 6.315,96	C
23/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	69199	R\$ 6.315,96	D
23/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	69346	R\$ 14.977,18	C
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.312	69346	R\$ 10.196,76	D
23/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.304	69346	R\$ 4.780,42	D
23/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69354	R\$ 10,45	C
23/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69354	R\$ 10,45	D
23/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69355	R\$ 10,45	C
23/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69355	R\$ 10,45	D
23/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.038	69391	R\$ 1.335,00	C
23/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.038	69391	R\$ 1.335,00	D
23/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69408	R\$ 16.333,08	C
23/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69408	R\$ 16.333,08	D
23/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1485	69473	R\$ 4.964,91	C
23/09/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - NFS 1485	69473	R\$ 4.964,91	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 244672	69476	R\$ 1.147,42	C
23/09/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - NFS 244672	69476	R\$ 1.147,42	D
23/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 9/10	69488	R\$ 396,14	C
23/09/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 9/10	69488	R\$ 396,14	D
23/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69545	R\$ 10,45	C
23/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69545	R\$ 10,45	D
23/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5760	69576	R\$ 513,94	C
23/09/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5760	69576	R\$ 513,94	D
23/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF CP AUT MAIS	69592	R\$ 7.032,86	C
23/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF CP AUT MAIS	69592	R\$ 7.032,86	D
23/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS 70	71609	R\$ 8.500,00	C
23/09/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS 70	71609	R\$ 8.500,00	D
23/09/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINISTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - UPA LIMOEIRO	71610	R\$ 8.500,00	C
23/09/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 08.2021 - UPA LIMOEIRO	71610	R\$ 8.500,00	D
23/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 717	77708	R\$ 46.667,00	C
23/09/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS BIOLAB LTDA - ME - NFS 717	77708	R\$ 46.667,00	D
23/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77836	R\$ 46.667,00	C
23/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77836	R\$ 46.667,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	1285	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.411 DE N. L. de O. da Silva Distribuidora de Materiais de Limpeza	68132	R\$ 161,60	C
24/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.411 DE N. L. de O. da Silva Distribuidora de Materiais de Limpeza	68132	R\$ 161,60	D
24/09/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.871 DE MESSER GASES LTDA.	68133	R\$ 5.841,90	C
24/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.871 DE MESSER GASES LTDA.	68133	R\$ 5.841,90	D
24/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.695 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	68140	R\$ 57,60	C
24/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.695 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	68140	R\$ 57,60	D
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 24/09 3546 103135-X MEDIPRO C D P	68142	R\$ 10.594,66	C
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.737 - 2/2	68142	R\$ 2.305,00	D
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.743 - 2/2	68142	R\$ 1.318,76	D
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.736 - 2/2	68142	R\$ 6.008,40	D
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.760 - 2/2	68142	R\$ 962,50	D
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	68193	R\$ 333,27	C
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	68193	R\$ 333,27	D
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 6	68208	R\$ 8.285,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 6	68208	R\$ 8.285,00	D
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 07.2021	68211	R\$ 445,93	C
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 07.2021	68211	R\$ 445,93	D
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	68212	R\$ 156,41	C
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	68212	R\$ 156,41	D
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	68216	R\$ 877,76	C
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	68216	R\$ 877,76	D
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68299	R\$ 10,45	C
24/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68299	R\$ 10,45	D
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 08.2021	68300	R\$ 651,50	C
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 08.2021	68300	R\$ 651,50	D
24/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68314	R\$ 21.354,98	C
24/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68314	R\$ 21.354,98	D
24/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 7914 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	68315	R\$ 645,00	C
24/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		IRRF CONF NFS 7914 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	68315	R\$ 645,00	D
24/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 7914 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	68316	R\$ 1.999,50	C
24/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES		CSRF CONF NFS 7914 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS	68316	R\$ 1.999,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LABORATORIAIS LTDA		LTDA.			
24/09/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7914 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	68317	R\$ 43.000,00	C
24/09/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7914 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	68317	R\$ 43.000,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇÕES COMPRA DE INTERRUPTOR PARA SUBSTITUICAO NA CLINICA.	68348	R\$ 4,35	C
24/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇÕES COMPRA DE INTERRUPTOR PARA SUBSTITUICAO NA CLINICA.	68348	R\$ 4,35	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO TRILHO SAO FRANCISCO - ABASTECIMENTO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA EM OUTRO MUNICIPIO.	68349	R\$ 152,06	C
24/09/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO TRILHO SAO FRANCISCO - ABASTECIMENTO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA EM OUTRO MUNICIPIO.	68349	R\$ 152,06	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇOES - COMPRA DE CABO, TOMADA E INTERRUPTOR PARA SUBSTITUTICAO NOS SETORES.	68350	R\$ 11,15	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇOES - COMPRA DE CABO, TOMADA E INTERRUPTOR PARA SUBSTITUTICAO NOS SETORES.	68350	R\$ 11,15	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO FS COMBUSTIVEL.	68351	R\$ 150,00	C
24/09/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO FS COMBUSTIVEL.	68351	R\$ 150,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* SERRARIA ANDRADE.	68352	R\$ 178,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* SERRARIA ANDRADE.	68352	R\$ 178,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS.	68353	R\$ 42,84	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS.	68353	R\$ 42,84	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTOS CAJUZEIRO.	68354	R\$ 8,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* POSTOS CAJUZEIRO.	68354	R\$ 8,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CASA DAS TINTAS.	68355	R\$ 111,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E		PAGO* CASA DAS TINTAS.	68355	R\$ 111,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MANUTENCAO DE IMOVEIS							
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUcoes-	68356	R\$ 19,57	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUcoes-	68356	R\$ 19,57	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO.	68357	R\$ 35,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO.	68357	R\$ 35,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. CASA MACEDO LTDA.	68358	R\$ 56,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. CASA MACEDO LTDA.	68358	R\$ 56,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* F BEZERRA DE OLIVEIRA ME.	68359	R\$ 11,20	C
24/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* F BEZERRA DE OLIVEIRA ME.	68359	R\$ 11,20	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 5575	68360	R\$ 169,48	C
24/09/2021	1245	LIMPTOP LTDA		PAGO* 5575	68360	R\$ 169,48	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* COMPRA E PILHA PALITO PARA USO A FARMACIA.	68361	R\$ 16,02	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* COMPRA E PILHA PALITO PARA USO A FARMACIA.	68361	R\$ 16,02	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PAPELARIA JJ OMERCIAL TDA - EPPP	68362	R\$ 69,50	C
24/09/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* PAPELARIA JJ OMERCIAL TDA - EPPP	68362	R\$ 69,50	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 46.483	68363	R\$ 83,70	C
24/09/2021	1418	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		PAGO* 46.483	68363	R\$ 83,70	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* ELETROPECAS CARIRI -COMPRA DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO VENTILADOR DA CLINICA 2.	68364	R\$ 10,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* ELETROPECAS CARIRI -COMPRA DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO VENTILADOR DA CLINICA 2.	68364	R\$ 10,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A JUAZEIRO PARAFUSOS FERRAGENS TDA ME.	68365	R\$ 164,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A JUAZEIRO PARAFUSOS FERRAGENS TDA ME.	68365	R\$ 164,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A NGAZEIRAS CONTRUCOES.	68366	R\$ 17,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A NGAZEIRAS CONTRUCOES.	68366	R\$ 17,50	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	68367	R\$ 33,09	C
24/09/2021	328	CORREIOS E MALOTES		VALOR REF. A ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	68367	R\$ 33,09	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	68368	R\$ 25,55	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	68368	R\$ 25,55	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	68369	R\$ 51,50	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	68369	R\$ 51,50	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	68370	R\$ 97,66	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	68370	R\$ 97,66	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	68371	R\$ 34,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	68371	R\$ 34,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS E BUCHAS E PAREDE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E PREDIO HSML.	68372	R\$ 10,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS E BUCHAS E PAREDE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E PREDIO HSML.	68372	R\$ 10,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A FARAMCIA AO FRANCISCO	68373	R\$ 7,50	C
24/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A FARAMCIA AO FRANCISCO	68373	R\$ 7,50	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A J COMERCIO FARMACEUTICO.	68374	R\$ 93,00	C
24/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		VALOR REF. A J COMERCIO FARMACEUTICO.	68374	R\$ 93,00	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A COMPRA DE DUCHAS PARA FIXACAO DE PRATELEIRAS O ARQUIVO.	68378	R\$ 24,00	C
24/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		VALOR REF. A COMPRA DE DUCHAS PARA FIXACAO DE PRATELEIRAS O ARQUIVO.	68378	R\$ 24,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARAMCIA SAO FRANCISCO- J COMERCIO FARMACEUTICO E RAFAELA FIGUEREDO BARROS FARMACIA.	68379	R\$ 333,27	C
24/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARAMCIA SAO FRANCISCO- J COMERCIO FARMACEUTICO E RAFAELA FIGUEREDO BARROS FARMACIA.	68379	R\$ 333,27	D
24/09/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARAMCIA SAO FRANCISCO- J COMERCIO FARMACEUTICO E RAFAELA FIGUEREDO BARROS FARMACIA.	68380	R\$ 445,93	C
24/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARAMCIA SAO FRANCISCO- J COMERCIO FARMACEUTICO E RAFAELA FIGUEREDO BARROS FARMACIA.	68380	R\$ 445,93	D
24/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 24/09 3546 103135-X MEDIPRO C D P	68983	R\$ 5.044,38	C
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.735 - 2/2	68983	R\$ 687,50	D
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.734 - 2/2	68983	R\$ 1.512,05	D
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.903	68983	R\$ 52,44	D
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.761 - 2/2	68983	R\$ 825,00	D
24/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 24.738 - 2/2	68983	R\$ 1.967,39	D
24/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68995	R\$ 2.549,40	C
24/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68995	R\$ 2.278,50	D
24/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68995	R\$ 270,90	D
24/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO	68996	R\$ 822,39	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS			
24/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68996	R\$ 735,00	D
24/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68996	R\$ 87,39	D
24/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69007	R\$ 8.416,17	C
24/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69007	R\$ 8.416,17	D
24/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	69019	R\$ 42,51	C
24/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	69019	R\$ 42,51	D
24/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69140	R\$ 1.720,00	C
24/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69140	R\$ 1.720,00	D
24/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69170	R\$ 4.168,20	C
24/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69170	R\$ 4.168,20	D
24/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69171	R\$ 94,20	C
24/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69171	R\$ 94,20	D
24/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69172	R\$ 104,94	C
24/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	69172	R\$ 104,94	D
24/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69200	R\$ 6.087,34	C
24/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	69200	R\$ 6.087,34	D
24/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 598	69368	R\$ 820,00	C
24/09/2021	1293	WORLDPHARMS		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE	69368	R\$ 820,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 598			
24/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69393	R\$ 109,28	C
24/09/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69393	R\$ 90,00	D
24/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69393	R\$ 19,28	D
24/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69394	R\$ 338,78	C
24/09/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69394	R\$ 279,00	D
24/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	69394	R\$ 59,78	D
24/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69395	R\$ 10,45	C
24/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69395	R\$ 10,45	D
24/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69409	R\$ 1.278,51	C
24/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69409	R\$ 1.278,51	D
24/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 09.2021	69475	R\$ 6.000,00	C
24/09/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 09.2021	69475	R\$ 6.000,00	D
24/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69579	R\$ 10,45	C
24/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69579	R\$ 10,45	D
24/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOM SIMPL	69593	R\$ 6.010,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOM SIMPL	69593	R\$ 6.010,45	D
24/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - NF 15425	77729	R\$ 380,00	C
24/09/2021	866	CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - NF 15425	77729	R\$ 380,00	D
24/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77795	R\$ 10,45	C
24/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77795	R\$ 10,45	D
24/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77837	R\$ 390,45	C
24/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77837	R\$ 390,45	D
24/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3.	77863	R\$ 10.064,32	C
24/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3.	77863	R\$ 10.064,32	D
24/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3.	77865	R\$ 2.264,47	C
24/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238614-3.	77865	R\$ 2.264,47	D
27/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.284 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68668	R\$ 12.699,35	C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.284 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68668	R\$ 12.699,35	D
27/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.283 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	68669	R\$ 1.467,90	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.283 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	68669	R\$ 1.467,90	D
27/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.282 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68670	R\$ 18.687,55	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.282 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68670	R\$ 18.687,55	D
27/09/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.281 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68671	R\$ 7.017,00	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.281 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	68671	R\$ 7.017,00	D
27/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.726 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	68672	R\$ 222,00	C
27/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.726 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	68672	R\$ 222,00	D
27/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.725 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	68673	R\$ 444,00	C
27/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.725 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	68673	R\$ 444,00	D
27/09/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 423.791 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68674	R\$ 957,00	C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 423.791 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	68674	R\$ 957,00	D
27/09/2021	1329	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.569 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68675	R\$ 1.090,00	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.569 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	68675	R\$ 1.090,00	D
27/09/2021	1454	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.382 DE AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP.	68832	R\$ 4.024,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.382 DE AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP.	68832	R\$ 4.024,00	D
27/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.182 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68833	R\$ 302,00	C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.182 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68833	R\$ 302,00	D
27/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.182 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68834	R\$ 1.018,72	C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.182 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68834	R\$ 1.018,72	D
27/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.180 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68835	R\$ 7.347,74	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.180 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68835	R\$ 7.347,74	D
27/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.086 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	68836	R\$ 4.467,60	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.086 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	68836	R\$ 4.467,60	D
27/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.499 DE - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE .	68837	R\$ 3.689,50	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.499 DE - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE .	68837	R\$ 3.689,50	D
27/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.079 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	68838	R\$ 88,00	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.079 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	68838	R\$ 88,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.079 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	68839	R\$ 2.880,66	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.079 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	68839	R\$ 2.880,66	D
27/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.078 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	68840	R\$ 5,60	C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.078 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	68840	R\$ 5,60	D
27/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.078 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	68841	R\$ 972,60	C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.078 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	68841	R\$ 972,60	D
27/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 497.035 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	68842	R\$ 210,00	C
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 497.035 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	68842	R\$ 210,00	D
27/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.721 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	68843	R\$ 1.602,74	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.721 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	68843	R\$ 1.602,74	D
27/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.001 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	68844	R\$ 9.148,00	C
27/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.001 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	68844	R\$ 9.148,00	D
27/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF . 1.101 DE AURA MED DISTRIBUIDORA	68847	R\$ 4.155,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPORTACAO E EXPORTAC		DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.			
27/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF . 1.101 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	68847	R\$ 4.155,00	D
27/09/2021	1466	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 128/021 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	68958	R\$ 6.000,00	C
27/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 128/021 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	68958	R\$ 6.000,00	D
27/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPB LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68994	R\$ 6.084,23	C
27/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68994	R\$ 5.390,00	D
27/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	68994	R\$ 694,23	D
27/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPB LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69008	R\$ 6.084,23	C
27/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPB LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69008	R\$ 6.084,23	D
27/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 4063	69154	R\$ 650,00	C
27/09/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS 4063	69154	R\$ 650,00	D
27/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 33	69173	R\$ 851,83	C
27/09/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NF 33	69173	R\$ 851,83	D
27/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69176	R\$ 10,45	C
27/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69176	R\$ 10,45	D
27/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69177	R\$ 10,45	C
27/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69177	R\$ 10,45	D
27/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69201	R\$ 1.522,73	C
27/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		RESGATE POUPANÇA	69201	R\$ 1.522,73	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
27/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 148.314 - 2/2	77731	R\$ 1.649,00	C
27/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 148.314 - 2/2	77731	R\$ 1.649,00	D
27/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77838	R\$ 1.649,00	C
27/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77838	R\$ 1.649,00	D
28/09/2021	1285	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.415 DE N. L. de O. da Silva Distribuidora de Materiais de Limpeza	68676	R\$ 24,95	C
28/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.415 DE N. L. de O. da Silva Distribuidora de Materiais de Limpeza	68676	R\$ 24,95	D
28/09/2021	1460	RALF MIRANDA COELHO 07174530656		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.991.161 DE RALF MIRANDA COELHO 07174530656	68677	R\$ 530,00	C
28/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.991.161 DE RALF MIRANDA COELHO 07174530656	68677	R\$ 530,00	D
28/09/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.394 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	68678	R\$ 876,48	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.394 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	68678	R\$ 876,48	D
28/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.441 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	68679	R\$ 7.510,50	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.441 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	68679	R\$ 7.510,50	D
28/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.438 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68680	R\$ 2.160,00	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.438 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68680	R\$ 2.160,00	D
28/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.437 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	68681	R\$ 530,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI		MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.			
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.437 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	68681	R\$ 530,00	D
28/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.436 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	68682	R\$ 3.360,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.436 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	68682	R\$ 3.360,00	D
28/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.840 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	68845	R\$ 248,00	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.840 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	68845	R\$ 248,00	D
28/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.839 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	68846	R\$ 930,00	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.839 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	68846	R\$ 930,00	D
28/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 264.823 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	68848	R\$ 697,34	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 264.823 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	68848	R\$ 697,34	D
28/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 264.792 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	68849	R\$ 438,40	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 264.792 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	68849	R\$ 438,40	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.269 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68850	R\$ 307,50	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.269 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68850	R\$ 307,50	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.269 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	68851	R\$ 253,71	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.269 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	68851	R\$ 253,71	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.265 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68852	R\$ 1.204,40	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.265 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68852	R\$ 1.204,40	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.264 E NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	68853	R\$ 566,72	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.264 E NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	68853	R\$ 566,72	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.257 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68854	R\$ 1.906,04	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.257 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68854	R\$ 1.906,04	D
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.739 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	68855	R\$ 3.560,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.739 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	68855	R\$ 3.560,00	D
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.738 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	68856	R\$ 6.160,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.738 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA	68856	R\$ 6.160,00	D
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.737 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	68857	R\$ 1.125,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.737 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	68857	R\$ 1.125,00	D
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.725 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	68858	R\$ 2.475,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.725 DE OREGON FARMACEUTICA	68858	R\$ 2.475,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.725 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	68859	R\$ 1.433,30	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.725 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	68859	R\$ 1.433,30	D
28/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 546.340 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	68860	R\$ 1.217,99	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 546.340 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	68860	R\$ 1.217,99	D
28/09/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 615.057 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68861	R\$ 1.800,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 615.057 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68861	R\$ 1.800,00	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.234 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68862	R\$ 3.648,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.234 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68862	R\$ 3.648,00	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.231 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68863	R\$ 2.052,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.231 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	68863	R\$ 2.052,00	D
28/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.213 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	68864	R\$ 1.115,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.213 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	68864	R\$ 1.115,00	D
28/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.046 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	68866	R\$ 9.148,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.046 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	68866	R\$ 9.148,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.045 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	68867	R\$ 9.148,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.045 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	68867	R\$ 9.148,00	D
28/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 344.285 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	68868	R\$ 617,69	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 344.285 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	68868	R\$ 617,69	D
28/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.481 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	68869	R\$ 1.464,00	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.481 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	68869	R\$ 1.464,00	D
28/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 672153	68928	R\$ 839,40	C
28/09/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 672153	68928	R\$ 839,40	D
28/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68929	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68929	R\$ 10,45	D
28/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 49	68930	R\$ 8.287,23	C
28/09/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 49	68930	R\$ 8.287,23	D
28/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 327	68931	R\$ 10.402,81	C
28/09/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 327	68931	R\$ 10.402,81	D
28/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 8 - COMPLEMENTO	68932	R\$ 11.802,35	C
28/09/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 8 - COMPLEMENTO	68932	R\$ 11.802,35	D
28/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO		RESGATE POUPANÇA	68936	R\$ 31.342,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8					
28/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68936	R\$ 31.342,24	D
28/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68990	R\$ 10,45	C
28/09/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68990	R\$ 10,45	D
28/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS 19	68999	R\$ 1.209,63	C
28/09/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS 19	68999	R\$ 1.209,63	D
28/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - NFS 1	69000	R\$ 5.201,40	C
28/09/2021	1448	JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI		JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - NFS 1	69000	R\$ 5.201,40	D
28/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69009	R\$ 6.421,48	C
28/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69009	R\$ 6.421,48	D
28/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		Folha de Pagamento	69066	R\$ 11.799,40	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RAFAELA MOTTA DE PONTES - FÉRIAS	69066	R\$ 4.781,70	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		CINTIA MENDES DA SILVA - FÉRIAS	69066	R\$ 2.429,23	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SANDRA ALVIM DA SILVA - FÉRIAS	69066	R\$ 2.455,48	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA - FÉRIAS	69066	R\$ 2.132,99	D
28/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 14378	69080	R\$ 173,90	C
28/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 14378	69080	R\$ 173,90	D
28/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.046 - 1/2	69085	R\$ 4.574,00	C
28/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.046 - 1/2	69085	R\$ 4.574,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69089	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69089	R\$ 10,45	D
28/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69090	R\$ 23,59	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69090	R\$ 23,59	D
28/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	69094	R\$ 4.758,35	C
28/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	69094	R\$ 4.758,35	D
28/09/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	69128	R\$ 11.822,99	C
28/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	69128	R\$ 11.822,99	D
28/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	69132	R\$ 13.366,10	C
28/09/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139282	69132	R\$ 8.761,10	D
28/09/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139280	69132	R\$ 4.605,00	D
28/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.140	69174	R\$ 2.993,00	C
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.140	69174	R\$ 2.993,00	D
28/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.045 - 1/2	69175	R\$ 4.574,00	C
28/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.045 - 1/2	69175	R\$ 4.574,00	D
28/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		LOUISE BRANDAO TARANTO - FÉRIAS	69178	R\$ 2.237,00	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LOUISE BRANDAO TARANTO - FÉRIAS	69178	R\$ 2.237,00	D
28/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69191	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69191	R\$ 10,45	D
28/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69192	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69192	R\$ 10,45	D
28/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69193	R\$ 4,47	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69193	R\$ 4,47	D
28/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69202	R\$ 20.954,00	C
28/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	69202	R\$ 20.954,00	D
28/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	69203	R\$ 2.241,47	C
28/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	69203	R\$ 2.241,47	D
28/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2781 020650862000177 STOCK MED DIS	69348	R\$ 3.897,05	C
28/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16585	69348	R\$ 2.805,00	D
28/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16588	69348	R\$ 1.092,05	D
28/09/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		Folha de Pagamento	69349	R\$ 16.267,27	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RODRIGO DA SILVA - FÉRIAS	69349	R\$ 2.000,39	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ISABELLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - FÉRIAS	69349	R\$ 2.149,73	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ERICA DE OLIVEIRA PORTO FREIRE - FÉRIAS	69349	R\$ 2.215,08	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALLAN DA SILVA ROCHA - FÉRIAS	69349	R\$ 2.322,61	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUANA GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS	69349	R\$ 1.579,08	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCIA BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS	69349	R\$ 4.157,66	D
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA - FÉRIAS	69349	R\$ 1.842,72	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49826339	69359	R\$ 872,20	C
28/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49826339	69359	R\$ 872,20	D
28/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 2164	69361	R\$ 2.703,41	C
28/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS 2164	69361	R\$ 2.703,41	D
28/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69396	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69396	R\$ 10,45	D
28/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69397	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69397	R\$ 10,45	D
28/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.001 - 1/2	69398	R\$ 4.574,00	C
28/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.001 - 1/2	69398	R\$ 4.574,00	D
28/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.141	69399	R\$ 4.031,00	C
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.141	69399	R\$ 4.031,00	D
28/09/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69400	R\$ 32,53	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69400	R\$ 32,53	D
28/09/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA - FÉRIAS	69401	R\$ 1.842,72	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA - FÉRIAS	69401	R\$ 1.842,72	D
28/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		RESGATE POUPANÇA	69410	R\$ 16.098,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS					
28/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69410	R\$ 16.098,56	D
28/09/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	69411	R\$ 16.299,80	C
28/09/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	69411	R\$ 16.299,80	D
28/09/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	69412	R\$ 1.842,72	C
28/09/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	69412	R\$ 1.842,72	D
28/09/2021	507	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA- NF 145192.	71373	R\$ 9.539,00	C
28/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA- NF 145192.	71373	R\$ 9.539,00	D
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.727 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77636	R\$ 5.596,70	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.727 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77636	R\$ 5.596,70	D
28/09/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75110 DE CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	77641	R\$ 1.271,88	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75110 DE CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	77641	R\$ 1.271,88	D
28/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.029 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	77642	R\$ 9.148,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.029 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	77642	R\$ 9.148,00	D
28/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.562 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	77643	R\$ 4.512,10	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.562 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	77643	R\$ 4.512,10	D
28/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.834 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77644	R\$ 1.795,77	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.834 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	77644	R\$ 1.795,77	D
28/09/2021	1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3531 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA.	77645	R\$ 1.038,60	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3531 DE FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA.	77645	R\$ 1.038,60	D
28/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.191 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	77646	R\$ 5.442,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.191 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	77646	R\$ 5.442,00	D
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.736 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77647	R\$ 1.560,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.736 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	77647	R\$ 1.560,00	D
28/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1103 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E .	77648	R\$ 2.761,90	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1103 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E .	77648	R\$ 2.761,90	D
28/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.102 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E .	77649	R\$ 2.115,00	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.102 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E .	77649	R\$ 2.115,00	D
28/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.544 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA	77650	R\$ 1.395,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MEDICAMENTOS LTDA.			
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.544 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	77650	R\$ 1.395,00	D
28/09/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.982 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	77652	R\$ 530,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.982 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	77652	R\$ 530,00	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.232 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	77653	R\$ 844,00	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.232 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	77653	R\$ 844,00	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.241 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77654	R\$ 203,18	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.241 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77654	R\$ 203,18	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.241 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77655	R\$ 367,00	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.241 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77655	R\$ 367,00	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.273 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77656	R\$ 9.956,55	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.273 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77656	R\$ 9.956,55	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.273 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77657	R\$ 2.572,52	C
28/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.273 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77657	R\$ 2.572,52	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.240 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77658	R\$ 65,16	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.240 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77658	R\$ 65,16	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.240 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77659	R\$ 10.670,88	C
28/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.240 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	77659	R\$ 10.670,88	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	77668	R\$ 24.969,00	C
28/09/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 141048 - 2/2	77668	R\$ 7.715,00	D
28/09/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145192	77668	R\$ 9.539,00	D
28/09/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 141048 - 1/2	77668	R\$ 7.715,00	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2781 020650862000177 STOCK MED DIS	77669	R\$ 6.307,50	C
28/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16832	77669	R\$ 330,00	D
28/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16826	77669	R\$ 1.878,60	D
28/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16829	77669	R\$ 59,60	D
28/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16791	77669	R\$ 4.039,30	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	77670	R\$ 21.282,57	C
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.865	77670	R\$ 702,22	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.867	77670	R\$ 7.023,94	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.897	77670	R\$ 3.072,31	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.866	77670	R\$ 1.180,00	D
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.919	77670	R\$ 1.820,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.883	77670	R\$ 7.484,10	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2019 - RETENÇÃO NFS	77676	R\$ 36.871,37	C
28/09/2021	402	MULTAS FISCAIS		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2019 - RETENÇÃO NFS	77676	R\$ 23.859,97	D
28/09/2021	402	MULTAS FISCAIS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08/2019 - RETENÇÃO NFS	77676	R\$ 13.011,40	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021 - MEDIÇÃO	77694	R\$ 1.284,66	C
28/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021 - MEDIÇÃO	77694	R\$ 1.284,66	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021 - PARCELAMENTO	77697	R\$ 1.133,00	C
28/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021 - PARCELAMENTO	77697	R\$ 1.133,00	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77742	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77742	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77744	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77744	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77754	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77754	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77755	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77755	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77760	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77760	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77777	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77777	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77778	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77778	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77779	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77779	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77780	R\$ 10,45	C
28/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77780	R\$ 10,45	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.230	77797	R\$ 1.166,40	C
28/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.230	77797	R\$ 1.166,40	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 36480	77798	R\$ 2.153,10	C
28/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 36480	77798	R\$ 2.153,10	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.647	77799	R\$ 315,00	C
28/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.647	77799	R\$ 315,00	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.355	77801	R\$ 8.630,00	C
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.355	77801	R\$ 8.630,00	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.366	77802	R\$ 7.012,10	C
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.366	77802	R\$ 7.012,10	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.368	77803	R\$ 1.050,00	C
28/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.368	77803	R\$ 1.050,00	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 14.125	77804	R\$ 517,40	C
28/09/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 14.125	77804	R\$ 517,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 620	77805	R\$ 1.900,00	C
28/09/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 620	77805	R\$ 1.900,00	D
28/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		ALEXANDRE DE ARAUJO VALLE - FÉRIAS	77806	R\$ 2.003,21	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXANDRE DE ARAUJO VALLE - FÉRIAS	77806	R\$ 2.003,21	D
28/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RONICLEI TEIXEIRA - FÉRIAS	77807	R\$ 2.762,21	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RONICLEI TEIXEIRA - FÉRIAS	77807	R\$ 2.762,21	D
28/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		LEONARDO JACINTO DE OLIVEIRA - FÉRIAS	77808	R\$ 2.662,19	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LEONARDO JACINTO DE OLIVEIRA - FÉRIAS	77808	R\$ 2.662,19	D
28/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		MARCILON SANTOS DE SOUZA - FÉRIAS	77809	R\$ 2.040,59	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MARCILON SANTOS DE SOUZA - FÉRIAS	77809	R\$ 2.040,59	D
28/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		VIVIANE SOARES DA SILVA TITONEL - FÉRIAS	77810	R\$ 4.263,92	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VIVIANE SOARES DA SILVA TITONEL - FÉRIAS	77810	R\$ 4.263,92	D
28/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		MILENE DA SILVA - FÉRIAS	77811	R\$ 2.269,12	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MILENE DA SILVA - FÉRIAS	77811	R\$ 2.269,12	D
28/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		LUIZA BRAZ - FÉRIAS	77812	R\$ 2.989,96	C
28/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUIZA BRAZ - FÉRIAS	77812	R\$ 2.989,96	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49860845	77813	R\$ 295,78	C
28/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	77813	R\$ 295,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49860845			
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49862064	77814	R\$ 16.554,74	C
28/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49862064	77814	R\$ 16.554,74	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49861388	77815	R\$ 147,68	C
28/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49861388	77815	R\$ 147,68	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.029 - 1/2	77816	R\$ 4.574,00	C
28/09/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.029 - 1/2	77816	R\$ 4.574,00	D
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 169582	77817	R\$ 530,00	C
28/09/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 169582	77817	R\$ 530,00	D
28/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77839	R\$ 136.788,35	C
28/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77839	R\$ 136.788,35	D
28/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77840	R\$ 18.991,20	C
28/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77840	R\$ 18.991,20	D
28/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2362 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	77892	R\$ 3.607,20	C
28/09/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2362 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	77892	R\$ 3.607,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2362 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	77893	R\$ 180,36	C
28/09/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2362 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	77893	R\$ 180,36	D
29/09/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 7/36	56635	R\$ 1.511,08	C
29/09/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 7/36	56635	R\$ 1.511,08	D
29/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.972 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	68818	R\$ 2.516,16	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.972 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	68818	R\$ 2.516,16	D
29/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.970 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	68819	R\$ 403,02	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.970 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	68819	R\$ 403,02	D
29/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.968 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	68820	R\$ 36,09	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.968 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	68820	R\$ 36,09	D
29/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.967 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	68821	R\$ 288,41	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.967 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	68821	R\$ 288,41	D
29/09/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.496 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTD.	68822	R\$ 1.683,80	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.496 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTD.	68822	R\$ 1.683,80	D
29/09/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.494 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTD.	68823	R\$ 3.194,15	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.494 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTD.	68823	R\$ 3.194,15	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.957 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	68824	R\$ 2.784,58	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.957 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	68824	R\$ 2.784,58	D
29/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.952 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	68825	R\$ 1.020,07	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.952 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	68825	R\$ 1.020,07	D
29/09/2021	1472	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.624 DE BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP.	68826	R\$ 226,95	C
29/09/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.624 DE BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP.	68826	R\$ 226,95	D
29/09/2021	1081	CASA DO ATACADO LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.997 DE CASA DO ATACADO LTDA.	68827	R\$ 250,94	C
29/09/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.997 DE CASA DO ATACADO LTDA.	68827	R\$ 250,94	D
29/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.895 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	68828	R\$ 222,00	C
29/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.895 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	68828	R\$ 222,00	D
29/09/2021	1471	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.257 DE JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP.	68829	R\$ 29,90	C
29/09/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.257 DE JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP.	68829	R\$ 29,90	D
29/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.210 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	68830	R\$ 74,00	C
29/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.210 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	68830	R\$ 74,00	D
29/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.209 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	68831	R\$ 370,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.209 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	68831	R\$ 370,00	D
29/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.548 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68865	R\$ 3.456,00	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.548 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68865	R\$ 3.456,00	D
29/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 265.411 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	68870	R\$ 8.332,40	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 265.411 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	68870	R\$ 8.332,40	D
29/09/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 265.361 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	68871	R\$ 549,80	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 265.361 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	68871	R\$ 549,80	D
29/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.352 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68872	R\$ 4.013,94	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.352 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68872	R\$ 4.013,94	D
29/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.350 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	68873	R\$ 10.667,65	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.350 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	68873	R\$ 10.667,65	D
29/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.338 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68874	R\$ 982,80	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.338 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68874	R\$ 982,80	D
29/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.508 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	68875	R\$ 4.160,55	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.508 DE EDUS MEDICAMENTOS E	68875	R\$ 4.160,55	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.			
29/09/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.731 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	68876	R\$ 621,00	C
29/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.731 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	68876	R\$ 621,00	D
29/09/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.441 DE .ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	68877	R\$ 1.410,00	C
29/09/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.441 DE .ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	68877	R\$ 1.410,00	D
29/09/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.214 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	68878	R\$ 4.266,00	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.214 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP.	68878	R\$ 4.266,00	D
29/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 498.463 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	68879	R\$ 255,60	C
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 498.463 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	68879	R\$ 255,60	D
29/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.756 DE - OREGON FARMACEUTICA LTDA	68880	R\$ 4.693,20	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.756 DE - OREGON FARMACEUTICA LTDA	68880	R\$ 4.693,20	D
29/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.106 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	68881	R\$ 2.400,00	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.106 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	68881	R\$ 2.400,00	D
29/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.107 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E	68882	R\$ 4.580,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPORTAC.			
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.107 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC.	68882	R\$ 4.580,00	D
29/09/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.161 DE CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	68883	R\$ 4.419,73	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.161 DE CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	68883	R\$ 4.419,73	D
29/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.283 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68884	R\$ 1.272,00	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.283 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	68884	R\$ 1.272,00	D
29/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.564 DE - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68885	R\$ 2.707,20	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.564 DE - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68885	R\$ 2.707,20	D
29/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.563 DE - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	68886	R\$ 2.345,80	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.563 DE - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	68886	R\$ 2.345,80	D
29/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.943 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	68890	R\$ 1.742,74	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.943 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	68890	R\$ 1.742,74	D
29/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.917 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	68891	R\$ 1.602,74	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.917 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	68891	R\$ 1.602,74	D
29/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.863 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA	68892	R\$ 1.602,74	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.863 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	68892	R\$ 1.602,74	D
29/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.115 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	68893	R\$ 978,20	C
29/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.115 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	68893	R\$ 978,20	D
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.117 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	68894	R\$ 2.968,66	C
29/09/2021	1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.117 DE 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS.	68894	R\$ 2.968,66	D
29/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 29/09 1369 45951-8 T S COMERCIAL	68927	R\$ 722,93	C
29/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	68927	R\$ 271,27	D
29/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	68927	R\$ 451,66	D
29/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.970	68934	R\$ 403,02	C
29/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.970	68934	R\$ 403,02	D
29/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.967	68935	R\$ 288,41	C
29/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.967	68935	R\$ 288,41	D
29/09/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	68937	R\$ 1.414,36	C
29/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL		RESGATE POUPANÇA	68937	R\$ 1.414,36	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68988	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68988	R\$ 10,45	D
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68989	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	68989	R\$ 10,45	D
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS 39	68997	R\$ 7.492,54	C
29/09/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS 39	68997	R\$ 7.492,54	D
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 8	68998	R\$ 7.692,61	C
29/09/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 8	68998	R\$ 7.692,61	D
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	69001	R\$ 2.784,58	C
29/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	69001	R\$ 2.784,58	D
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	69002	R\$ 1.020,07	C
29/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	69002	R\$ 1.020,07	D
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.570	69003	R\$ 721,60	C
29/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.570	69003	R\$ 721,60	D
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.972	69004	R\$ 2.516,16	C
29/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.972	69004	R\$ 2.516,16	D
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.968	69005	R\$ 36,09	C
29/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.968	69005	R\$ 36,09	D
29/09/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO		RESGATE POUPANÇA	69010	R\$ 22.284,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CTA: 51506-X					
29/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69010	R\$ 22.284,55	D
29/09/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.964 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	69022	R\$ 722,93	C
29/09/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.964 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	69022	R\$ 722,93	D
29/09/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.570 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	69023	R\$ 721,60	C
29/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.570 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	69023	R\$ 721,60	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	69065	R\$ 2.782,68	C
29/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.907	69065	R\$ 2.475,00	D
29/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.908	69065	R\$ 307,68	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO	69067	R\$ 5.883,71	C
29/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 146497	69067	R\$ 3.759,71	D
29/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 145938	69067	R\$ 2.124,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 29/09 1523 51365-2 UPA SARAPUI PR	69068	R\$ 31.760,96	C
29/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 08.2021	69068	R\$ 3.245,74	D
29/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 08.2021	69068	R\$ 11.497,33	D
29/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 08.2021	69068	R\$ 912,87	D
29/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 08.2021	69068	R\$ 16.105,02	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SARAPUI PROVISAO					
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49866457	69069	R\$ 3.923,00	C
29/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49866457	69069	R\$ 3.923,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 10/2021 VR BENEFÍCIO	69070	R\$ 500,00	C
29/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 10/2021 VR BENEFÍCIO	69070	R\$ 500,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.219	69071	R\$ 800,00	C
29/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.219	69071	R\$ 800,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.351	69072	R\$ 9.380,00	C
29/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.351	69072	R\$ 9.380,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.358	69073	R\$ 1.650,00	C
29/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.358	69073	R\$ 1.650,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69076	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69076	R\$ 10,45	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69077	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69077	R\$ 10,45	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69078	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69078	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69079	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69079	R\$ 10,45	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69081	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69081	R\$ 10,45	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69082	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69082	R\$ 10,45	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69083	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69083	R\$ 10,45	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69084	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69084	R\$ 10,45	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUVIAL D E C V P DE LIMA LIMPEZA LTDA - NF 413	69086	R\$ 423,80	C
29/09/2021	912	LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL D E C V P DE LIMA LIMPEZA LTDA - NF 413	69086	R\$ 423,80	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.617	69087	R\$ 2.049,00	C
29/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.617	69087	R\$ 2.049,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 622	69088	R\$ 4.050,00	C
29/09/2021	1293	WORLD PHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLD FARMS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - NF 622	69088	R\$ 4.050,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 1.106	69091	R\$ 2.400,00	C
29/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA		AURA MED DISTRIBUIDORA DE	69091	R\$ 2.400,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		MEDICAMENTOS IMPOR - NF 1.106			
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 1.107	69092	R\$ 4.580,00	C
29/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 1.107	69092	R\$ 4.580,00	D
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 37086	69093	R\$ 4.467,60	C
29/09/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 37086	69093	R\$ 4.467,60	D
29/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	69096	R\$ 74.734,35	C
29/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	69096	R\$ 74.734,35	D
29/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 10/2021 VR BENEFÍCIO	69105	R\$ 500,00	C
29/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO SEDE REF. - COMP: 10/2021 VR BENEFÍCIO	69105	R\$ 500,00	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Emissão de DOC - 341 0370 006027816000276 OREGON FARMAC	69127	R\$ 4.808,00	C
29/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.359	69127	R\$ 1.125,00	D
29/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.375	69127	R\$ 2.250,00	D
29/09/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.352	69127	R\$ 1.433,00	D
29/09/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	69129	R\$ 31.760,96	C
29/09/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	69129	R\$ 31.760,96	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Emissão de DOC - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO	69131	R\$ 2.870,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 4058	69131	R\$ 1.110,00	D
29/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 4055	69131	R\$ 1.760,00	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 29/09 1523 51366-0 UPA MAGE PROVI	69133	R\$ 34.906,64	C
29/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 08.2021	69133	R\$ 3.560,80	D
29/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 08.2021	69133	R\$ 17.274,41	D
29/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 08.2021	69133	R\$ 13.069,95	D
29/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 08.2021	69133	R\$ 1.001,48	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	69134	R\$ 1.768,00	C
29/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.645	69134	R\$ 531,00	D
29/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.616	69134	R\$ 1.237,00	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	69135	R\$ 1.897,42	C
29/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 16.905	69135	R\$ 1.705,90	D
29/09/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 16.910	69135	R\$ 191,52	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 847770	69149	R\$ 3.800,00	C
29/09/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI - NFS 847770	69149	R\$ 3.800,00	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 49868068	69151	R\$ 2.523,60	C
29/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 49868068	69151	R\$ 2.523,60	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	69152	R\$ 41,86	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12			
29/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	69152	R\$ 41,86	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 10/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	69153	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 10/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	69153	R\$ 1.000,00	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69179	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69179	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 322	69180	R\$ 6.341,50	C
29/09/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 322	69180	R\$ 6.341,50	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.220	69181	R\$ 1.680,00	C
29/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.220	69181	R\$ 1.680,00	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.892	69182	R\$ 456,00	C
29/09/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.892	69182	R\$ 456,00	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69183	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69183	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69184	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69184	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69185	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69185	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69186	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69186	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69187	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69187	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69188	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69188	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69189	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69189	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69190	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69190	R\$ 10,45	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 09.2021	69194	R\$ 40.443,48	C
29/09/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 09.2021	69194	R\$ 40.443,48	D
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 146399	69195	R\$ 2.446,26	C
29/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 146399	69195	R\$ 2.446,26	D
29/09/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	69204	R\$ 105.076,81	C
29/09/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	69204	R\$ 105.076,81	D
29/09/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	69205	R\$ 34.906,64	C
29/09/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	69205	R\$ 34.906,64	D
29/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	69251	R\$ 41,86	C
29/09/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 9/12	69251	R\$ 41,86	D
29/09/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 10/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	69252	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 10/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	69252	R\$ 1.000,00	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	69345	R\$ 2.353,73	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
29/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 264792	69345	R\$ 438,40	D
29/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 264823	69345	R\$ 697,34	D
29/09/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 546340	69345	R\$ 1.217,99	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6481	69363	R\$ 1.464,00	C
29/09/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6481	69363	R\$ 1.464,00	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1.101	69364	R\$ 4.155,00	C
29/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1.101	69364	R\$ 4.155,00	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 61499	69365	R\$ 3.689,50	C
29/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 61499	69365	R\$ 3.689,50	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 497.035	69366	R\$ 210,00	C
29/09/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 497.035	69366	R\$ 210,00	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 344285	69367	R\$ 617,69	C
29/09/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 344285	69367	R\$ 617,69	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69369	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69369	R\$ 10,45	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69370	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69370	R\$ 10,45	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69371	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69371	R\$ 10,45	D
29/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 1581 46124-5 ALEXANDRE OLIV	69390	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 1581 46124-5 ALEXANDRE OLIV	69390	R\$ 1.000,00	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 165.863	69402	R\$ 1.602,74	C
29/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 165.863	69402	R\$ 1.602,74	D
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 615057	69403	R\$ 1.800,00	C
29/09/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 615057	69403	R\$ 1.800,00	D
29/09/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	69413	R\$ 15.924,01	C
29/09/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	69413	R\$ 15.924,01	D
29/09/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		APLICAÇÃO POUPANÇA	69414	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	69414	R\$ 1.000,00	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 10/2021	69462	R\$ 1.653,00	C
29/09/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 10/2021	69462	R\$ 1.653,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 726	69466	R\$ 480,00	C
29/09/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 726	69466	R\$ 480,00	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 10/2021	69467	R\$ 1.057,00	C
29/09/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 10/2021	69467	R\$ 1.057,00	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - FATURA 689939	69468	R\$ 66,00	C
29/09/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - FATURA 689939	69468	R\$ 66,00	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - COMP: 10/2021	69469	R\$ 539,00	C
29/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - COMP: 10/2021	69469	R\$ 539,00	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 7/36	69480	R\$ 1.511,08	C
29/09/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 7/36	69480	R\$ 1.511,08	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CLARO S.A - NFS 129526696013	69483	R\$ 85,49	C
29/09/2021	329	TELEFONE E FAX		CLARO S.A - NFS 129526696013	69483	R\$ 85,49	D
29/09/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 9/12	69485	R\$ 41,86	C
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 9/12	69485	R\$ 41,86	D
29/09/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 9/12	69499	R\$ 41,86	C
29/09/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 9/12	69499	R\$ 41,86	D
29/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	69500	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	69500	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ			
29/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	69501	R\$ 500,00	C
29/09/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	69501	R\$ 500,00	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69536	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69536	R\$ 10,45	D
29/09/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	69548	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	69548	R\$ 1.000,00	D
29/09/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	69549	R\$ 500,00	C
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - DUQUE II	69549	R\$ 500,00	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69550	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69550	R\$ 10,45	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69551	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69551	R\$ 10,45	D
29/09/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - MAGÉ	69552	R\$ 40.443,48	C
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - MAGÉ	69552	R\$ 40.443,48	D
29/09/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		BHMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELES - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 29/09 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	69553	R\$ 226,95	C
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BHMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELES - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 29/09 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	69553	R\$ 226,95	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CASA DO ATACADO LTDA - NF 33.997	69580	R\$ 250,94	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	1081	CASA DO ATACADO LTDA.		CASA DO ATACADO LTDA - NF 33.997	69580	R\$ 250,94	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP - DOC DEVOLVIDO NF 5.624	69581	R\$ 226,95	C
29/09/2021	1472	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP		BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP - DOC DEVOLVIDO NF 5.624	69581	R\$ 226,95	D
29/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOM SIMPL	69594	R\$ 36.311,48	C
29/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOM SIMPL	69594	R\$ 36.311,48	D
29/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 178 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73094	R\$ 3.355,00	C
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 178 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73094	R\$ 3.355,00	D
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 178 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73095	R\$ 30.500,00	C
29/09/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 178 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73095	R\$ 30.500,00	D
29/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 178 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73096	R\$ 1.525,00	C
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 178 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73096	R\$ 1.525,00	D
29/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73099	R\$ 3.784,00	C
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73099	R\$ 3.784,00	D
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 180 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73100	R\$ 34.400,00	C
29/09/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 180 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73100	R\$ 34.400,00	D
29/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73101	R\$ 1.720,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73101	R\$ 1.720,00	D
29/09/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73104	R\$ 3.784,00	C
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73104	R\$ 3.784,00	D
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 179 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73105	R\$ 34.400,00	C
29/09/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 179 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73105	R\$ 34.400,00	D
29/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73106	R\$ 1.720,00	C
29/09/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73106	R\$ 1.720,00	D
29/09/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4207 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75360	R\$ 74,00	C
29/09/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4207 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75360	R\$ 74,00	D
29/09/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.541 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	77651	R\$ 5.789,80	C
29/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.541 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	77651	R\$ 5.789,80	D
29/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032805770000106 AURA MED DIST	77667	R\$ 4.876,90	C
29/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1.102	77667	R\$ 2.115,00	D
29/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1.103	77667	R\$ 2.761,90	D
29/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77732	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77732	R\$ 10,45	D
29/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77733	R\$ 10,45	C
29/09/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77733	R\$ 10,45	D
29/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 4056	77796	R\$ 1.454,50	C
29/09/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 4056	77796	R\$ 1.454,50	D
29/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		ALEXANDER COSTA SANTIAGO JUNIOR - FÉRIAS	77800	R\$ 2.613,93	C
29/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXANDER COSTA SANTIAGO JUNIOR - FÉRIAS	77800	R\$ 2.613,93	D
29/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 165.834	77818	R\$ 1.795,77	C
29/09/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 165.834	77818	R\$ 1.795,77	D
29/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 75.110	77819	R\$ 1.271,88	C
29/09/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 75.110	77819	R\$ 1.271,88	D
29/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 61562	77820	R\$ 4.512,10	C
29/09/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 61562	77820	R\$ 4.512,10	D
29/09/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77841	R\$ 13.932,05	C
29/09/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77841	R\$ 13.932,05	D
29/09/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	77842	R\$ 2.613,93	C
29/09/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	77842	R\$ 2.613,93	D
30/09/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 6/24	56636	R\$ 6.832,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 6/24	56636	R\$ 6.832,95	D
30/09/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 6/24	56637	R\$ 2.158,05	C
30/09/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 6/24	56637	R\$ 2.158,05	D
30/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.864 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	68887	R\$ 796,50	C
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.864 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	68887	R\$ 796,50	D
30/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.852 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	68888	R\$ 1.848,00	C
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.852 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	68888	R\$ 1.848,00	D
30/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.851 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	68889	R\$ 5.908,00	C
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.851 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	68889	R\$ 5.908,00	D
30/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.483 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	68903	R\$ 72,00	C
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.483 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	68903	R\$ 72,00	D
30/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68904	R\$ 732,00	C
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68904	R\$ 732,00	D
30/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.477 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	68905	R\$ 2.850,00	C
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.477 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	68905	R\$ 2.850,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.475 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68906	R\$ 1.014,00	C
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.475 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	68906	R\$ 1.014,00	D
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 3.661,14	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 36.545,06	C
30/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 73,32	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 9.656,15	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 27,03	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 25,23	C
30/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 1.137,33	C
30/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 368.469,64	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 324.019,36	D
30/09/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 39.711,46	D
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 17.026,19	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 480,67	D
30/09/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 620,38	D
30/09/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 23.515,89	D
30/09/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 2.529,72	D
30/09/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 8.972,59	D
30/09/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 2.073,01	D
30/09/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021-HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 285,13	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.	68923	R\$ 360,50	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	68924	R\$ 32.762,09	C
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	68924	R\$ 32.762,09	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	68925	R\$ 2.445,57	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	68925	R\$ 105.894,95	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	68925	R\$ 81.766,35	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	68925	R\$ 8.176,68	D
30/09/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	68925	R\$ 18.397,49	D
30/09/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - RECEB. NF 63.153 REDFARMA	68933	R\$ 1.834,12	C
30/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - RECEB. NF 63.153 REDFARMA	68933	R\$ 1.834,12	D
30/09/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	68938	R\$ 1.834,12	C
30/09/2021	1478	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	68938	R\$ 1.834,12	D
30/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPÁ MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 6.769,36	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPÁ MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 9.349,11	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPÁ MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 6.995,40	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPÁ MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 659,55	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPÁ MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 85,73	C
30/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPÁ MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 1.198,56	C
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPÁ MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 183,33	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 91.933,50	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 84.395,70	D
30/09/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 6.651,33	D
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 13.403,15	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 7.508,25	D
30/09/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 172,80	D
30/09/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA MAGÉ 09.2021.	68939	R\$ 5.043,31	D
30/09/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68951	R\$ 1.458,95	C
30/09/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68951	R\$ 1.458,95	D
30/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68952	R\$ 1.486,89	C
30/09/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68952	R\$ 1.486,89	D
30/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68953	R\$ 9.064,75	C
30/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68953	R\$ 9.064,75	D
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68954	R\$ 33.320,05	C
30/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68954	R\$ 33.320,05	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68955	R\$ 69.515,14	C
30/09/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68955	R\$ 69.515,14	D
30/09/2021	60	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68956	R\$ 1.819,83	C
30/09/2021	368	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	68956	R\$ 1.819,83	D
30/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 4.079,29	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 7.817,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 5.197,28	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 596,49	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 1.319,42	C
30/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 1.724,68	C
30/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 16.194,58	C
30/09/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 639,23	C
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 1.687,06	C
30/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 82.572,06	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 75.596,44	D
30/09/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 6.988,66	D
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 11.997,48	D
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 9.083,86	D
30/09/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 172,80	D
30/09/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 4.536,12	D
30/09/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 10.726,45	D
30/09/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 1.768,88	D
30/09/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE DE CAXIAS II 09.2021.	68959	R\$ 957,37	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 7.872,98	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 3.377,74	C
30/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 555,58	C
30/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 74.907,16	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 70.054,71	D
30/09/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 6.820,00	D
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 5.640,89	D
30/09/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 345,60	D
30/09/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68960	R\$ 3.852,26	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68961	R\$ 6.909,26	C
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68961	R\$ 6.909,26	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A A PROVISAO INSS S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68962	R\$ 22.887,50	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A A PROVISAO INSS S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68962	R\$ 17.273,60	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A A PROVISAO INSS S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68962	R\$ 1.727,32	D
30/09/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A A PROVISAO INSS S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09.2021.	68962	R\$ 3.886,58	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 19.681,64	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 4.189,48	C
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 1.604,94	C
30/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 195.236,85	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 161.971,18	D
30/09/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 21.794,68	D
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 20.075,34	D
30/09/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 117,12	D
30/09/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 11.500,24	D
30/09/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 372,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 726,14	D
30/09/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	68963	R\$ 4.155,65	D
30/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 6.036,92	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 3.622,36	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 5.654,23	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 772,04	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 38,95	C
30/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 44.437,64	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 25.843,75	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 6.645,59	D
30/09/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 172,80	D
30/09/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 700,00	D
30/09/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 09.2021.	68976	R\$ 27.200,00	D
30/09/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - RECEB. NFS 828 DEVOLUÇÃO REF IMPOSTO	68987	R\$ 327,31	C
30/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - RECEB. NFS 828 DEVOLUÇÃO REF IMPOSTO	68987	R\$ 327,31	D
30/09/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	69011	R\$ 327,31	C
30/09/2021	1479	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	69011	R\$ 327,31	D
30/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69027	R\$ 2.025,91	C
30/09/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69027	R\$ 2.025,91	D
30/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69028	R\$ 936,07	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69028	R\$ 936,07	D
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69029	R\$ 41.055,60	C
30/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69029	R\$ 41.055,60	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69030	R\$ 24.697,63	C
30/09/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69030	R\$ 24.697,63	D
30/09/2021	633	MATERIAL ODONTOLOGICO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69031	R\$ 0,07	C
30/09/2021	1046	MATERIAL ODONTOLOGICO		VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	69031	R\$ 0,07	D
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69032	R\$ 36.254,06	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69032	R\$ 2.900,18	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69032	R\$ 9.607,97	C
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69032	R\$ 36.254,06	D
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69032	R\$ 2.900,18	D
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69032	R\$ 9.607,97	D
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69033	R\$ 28,86	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69033	R\$ 28,86	D
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69034	R\$ 3.770,84	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69034	R\$ 3.770,84	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69035	R\$ 46.809,84	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69035	R\$ 3.744,87	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69035	R\$ 12.404,26	C
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69035	R\$ 46.809,84	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69035	R\$ 3.744,87	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69035	R\$ 12.404,26	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69036	R\$ 127,37	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69036	R\$ 127,37	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69037	R\$ 38,45	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69037	R\$ 38,45	D
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69038	R\$ 3.675,05	C
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.	69038	R\$ 3.675,05	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SOA LUCAS 09.2021.	69039	R\$ 271,90	C
30/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SOA LUCAS 09.2021.	69039	R\$ 2.200,00	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SOA LUCAS 09.2021.	69039	R\$ 2.471,90	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021	69040	R\$ 766,28	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021	69040	R\$ 271,90	D
30/09/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021	69040	R\$ 494,38	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS /FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69056	R\$ 17.431,00	C
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS /FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69056	R\$ 17.431,00	D
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.	69057	R\$ 18.860,98	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.	69057	R\$ 1.508,81	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.	69057	R\$ 4.998,14	C
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.	69057	R\$ 18.860,98	D
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.	69057	R\$ 1.508,81	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.	69057	R\$ 4.998,14	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.	69058	R\$ 24.391,94	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.	69058	R\$ 1.951,28	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.	69058	R\$ 6.463,83	C
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.	69058	R\$ 24.391,94	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.	69058	R\$ 1.951,28	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.	69058	R\$ 6.463,83	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.	69059	R\$ 40,16	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.	69059	R\$ 40,16	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021	69060	R\$ 100,66	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021	69060	R\$ 100,66	D
30/09/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS 08.2021	69061	R\$ 15.747,84	C
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 08.2021	69061	R\$ 15.747,84	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69062	R\$ 2.445,57	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69062	R\$ 28.511,27	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69062	R\$ 23.363,67	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69062	R\$ 2.336,37	D
30/09/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69062	R\$ 5.256,80	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69063	R\$ 26.376,11	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	69063	R\$ 26.376,11	D
30/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICACAO POUPANCA	69074	R\$ 2.400,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1477	APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51342-3		APLICACAO POUPANCA	69074	R\$ 2.400,00	D
30/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	69101	R\$ 2.189,66	C
30/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	69101	R\$ 2.189,66	D
30/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	69102	R\$ 9.731,84	C
30/09/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	69102	R\$ 9.731,84	D
30/09/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		DOC DEVOLVIDO -AUSENCIA DE INFORMACAO - AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 1.106	69104	R\$ 2.400,00	C
30/09/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		DOC DEVOLVIDO -AUSENCIA DE INFORMACAO - AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 1.106	69104	R\$ 2.400,00	D
30/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69106	R\$ 164,83	C
30/09/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69106	R\$ 164,83	D
30/09/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69107	R\$ 359,71	C
30/09/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69107	R\$ 359,71	D
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69108	R\$ 46.132,50	C
30/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69108	R\$ 46.132,50	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69109	R\$ 77.591,04	C
30/09/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69109	R\$ 77.591,04	D
30/09/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69110	R\$ 1.410,00	C
30/09/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69110	R\$ 1.410,00	D
30/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18232 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	69111	R\$ 4.168,20	C
30/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18232 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	69111	R\$ 4.168,20	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18232 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	69112	R\$ 83.363,96	C
30/09/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18232 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	69112	R\$ 83.363,96	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA DUQUE II 09.2021.	69113	R\$ 8.637,45	C
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA DUQUE II 09.2021.	69113	R\$ 8.637,45	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 09.2021	69114	R\$ 31.235,42	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 09.2021	69114	R\$ 22.471,55	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 09.2021	69114	R\$ 2.247,16	D
30/09/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 09.2021	69114	R\$ 6.516,71	D
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69115	R\$ 8.228,16	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69115	R\$ 658,27	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69115	R\$ 2.287,48	C
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69115	R\$ 8.228,16	D
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69115	R\$ 658,27	D
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69115	R\$ 2.287,48	D
30/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69116	R\$ 8.146,67	C
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69116	R\$ 8.146,67	D
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69117	R\$ 651,73	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69117	R\$ 651,73	D
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69118	R\$ 2.264,77	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA DUQUE II 09.2021.	69118	R\$ 2.264,77	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69119	R\$ 10.568,24	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69119	R\$ 845,45	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69119	R\$ 2.937,96	C
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69119	R\$ 10.568,24	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69119	R\$ 845,45	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69119	R\$ 2.937,96	D
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69121	R\$ 66,17	C
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69121	R\$ 66,17	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69123	R\$ 5,29	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69123	R\$ 5,29	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69125	R\$ 18,39	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS DUQUE II 09.2021-	69125	R\$ 18,39	D
30/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18234 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	69232	R\$ 83.363,96	C
30/09/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18234 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	69232	R\$ 83.363,96	D
30/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18234 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	69233	R\$ 4.168,20	C
30/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18234 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	69233	R\$ 4.168,20	D
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 09.2021	69237	R\$ 9.205,69	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 09.2021	69237	R\$ 736,45	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 09.2021	69237	R\$ 2.439,63	C
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 09.2021	69237	R\$ 9.205,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 09.2021	69237	R\$ 736,45	D
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA MAGE 09.2021	69237	R\$ 2.439,63	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69238	R\$ 12.198,50	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69238	R\$ 975,90	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69238	R\$ 3.232,63	C
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69238	R\$ 12.198,50	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69238	R\$ 975,90	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69238	R\$ 3.232,63	D
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69239	R\$ 5.600,52	C
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69239	R\$ 5.600,52	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69240	R\$ 48,71	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69240	R\$ 48,71	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69241	R\$ 3.473,79	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69241	R\$ 3.473,79	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69242	R\$ 1.000,00	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA MAGE 09.2021.	69242	R\$ 1.000,00	D
30/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69243	R\$ 836,45	C
30/09/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69243	R\$ 836,45	D
30/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69244	R\$ 596,00	C
30/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69244	R\$ 596,00	D
30/09/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69245	R\$ 1,98	C
30/09/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69245	R\$ 1,98	D
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69246	R\$ 27.489,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR					
30/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69246	R\$ 27.489,64	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69247	R\$ 56.774,84	C
30/09/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69247	R\$ 56.774,84	D
30/09/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69248	R\$ 806,00	C
30/09/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	69248	R\$ 806,00	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE 09.2021.	69249	R\$ 9.345,32	C
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS UPA MAGE 09.2021.	69249	R\$ 9.345,32	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 09.2021.	69250	R\$ 2.445,57	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 09.2021.	69250	R\$ 28.511,27	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 09.2021.	69250	R\$ 23.363,67	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 09.2021.	69250	R\$ 2.336,37	D
30/09/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA MAGE 09.2021.	69250	R\$ 5.256,80	D
30/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 1581 46124-5 ALEXANDRE OLIV	69392	R\$ 842,72	C
30/09/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 1581 46124-5 ALEXANDRE OLIV	69392	R\$ 842,72	D
30/09/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		APLICAÇÃO POUPANÇA	69415	R\$ 842,72	C
30/09/2021	1480	APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	69415	R\$ 842,72	D
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69421	R\$ 7.523,16	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69421	R\$ 601,90	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69421	R\$ 1.993,72	C
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	69421	R\$ 7.523,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO 09.2021- UPA QUEIMADOS.			
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69421	R\$ 601,90	D
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69421	R\$ 1.993,72	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69432	R\$ 3.081,33	C
30/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69432	R\$ 3.081,33	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69433	R\$ 1.490,88	C
30/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69433	R\$ 1.490,88	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69434	R\$ 27.203,17	C
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69434	R\$ 27.203,17	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69435	R\$ 38.078,49	C
30/09/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69435	R\$ 38.078,49	D
30/09/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69436	R\$ 350,00	C
30/09/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	69436	R\$ 350,00	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69437	R\$ 10.026,29	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69437	R\$ 802,06	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69437	R\$ 2.657,06	C
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69437	R\$ 10.026,29	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69437	R\$ 802,06	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021- UPA QUEIMADOS.	69437	R\$ 2.657,06	D
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO	69438	R\$ 5,00	C
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO	69438	R\$ 5,00	D
30/09/2021	1318	CONTRATO S.M.S		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE	69452	R\$ 1.946.851,43	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		JUAZEIRO		GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .			
30/09/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69452	R\$ 1.946.851,43	D
30/09/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69453	R\$ 1.384.010,06	C
30/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69453	R\$ 1.384.010,06	D
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A ESTORNO DO VALOR DA FOLHA 08.2021 . PROVISIONADO A MAIOR	69454	R\$ 274,05	C
30/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO DO VALOR DA FOLHA 08.2021 . PROVISIONADO A MAIOR	69454	R\$ 274,05	D
30/09/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69455	R\$ 1.395.408,38	C
30/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69455	R\$ 1.395.408,38	D
30/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 6/24	69481	R\$ 6.832,95	C
30/09/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 6/24	69481	R\$ 6.832,95	D
30/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 6/24	69484	R\$ 2.158,05	C
30/09/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 6/24	69484	R\$ 2.158,05	D
30/09/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69498	R\$ 1.337.405,65	C
30/09/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69498	R\$ 1.337.405,65	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69518	R\$ 2.119,11	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69518	R\$ 1.114,70	C
30/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69518	R\$ 15.643,57	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69518	R\$ 6.377,38	D
30/09/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69518	R\$ 12.500,00	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA	69519	R\$ 510,19	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CACIMBINHAS 09.2021			
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA CACIMBINHAS 09.2021	69519	R\$ 510,19	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69520	R\$ 4.190,00	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69520	R\$ 1.275,48	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69520	R\$ 127,55	D
30/09/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69520	R\$ 286,97	D
30/09/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA CACIMBINHAS 09.2021.	69520	R\$ 2.500,00	D
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021	69521	R\$ 3.933,78	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021	69521	R\$ 314,71	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021	69521	R\$ 1.042,43	C
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021	69521	R\$ 3.933,78	D
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021	69521	R\$ 314,71	D
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 09.2021	69521	R\$ 1.042,43	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021.	69522	R\$ 5.245,53	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021.	69522	R\$ 419,63	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021.	69522	R\$ 1.390,08	C
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021.	69522	R\$ 5.245,53	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021.	69522	R\$ 419,63	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 09.2021.	69522	R\$ 1.390,08	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE JUAZEIRO .	69523	R\$ 751,97	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE JUAZEIRO .	69523	R\$ 8.304,22	C
30/09/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE JUAZEIRO .	69523	R\$ 25.243,81	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE	69523	R\$ 11.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JUAZEIRO .			
30/09/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE JUAZEIRO .	69523	R\$ 22.800,00	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	69524	R\$ 920,00	C
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	69524	R\$ 920,00	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	69525	R\$ 7.607,50	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	69525	R\$ 2.300,00	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	69525	R\$ 230,00	D
30/09/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	69525	R\$ 517,50	D
30/09/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	69525	R\$ 4.560,00	D
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	69526	R\$ 2.032,58	C
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	69526	R\$ 2.032,58	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	69527	R\$ 680,25	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	69527	R\$ 680,25	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	69528	R\$ 2.253,34	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	69528	R\$ 2.253,34	D
30/09/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69529	R\$ 1.158.358,12	C
30/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	69529	R\$ 1.158.358,12	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA CACIMBINHAS 09.2021	69541	R\$ 2.479,08	C
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA CACIMBINHAS 09.2021	69541	R\$ 2.479,08	D
30/09/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 09/2021	69542	R\$ 742,37	C
30/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 09/2021	69542	R\$ 216,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 09/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	69542	R\$ 525,87	D
30/09/2021	564	HELDER CORREIA GOMES		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	69582	R\$ 226,95	C
30/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	69582	R\$ 226,95	D
30/09/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOM SIMPL	69595	R\$ 8.764,05	C
30/09/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOM SIMPL	69595	R\$ 8.764,05	D
30/09/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	70896	R\$ 13.271,90	C
30/09/2021	326	AGUA E ESGOTO		VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	70896	R\$ 13.271,90	D
30/09/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 09/2021.	71364	R\$ 86.160,92	C
30/09/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 09/2021.	71364	R\$ 86.160,92	D
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 07.2021- UPA QUEIMADOS.	71536	R\$ 564,64	C
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 07.2021- UPA QUEIMADOS.	71536	R\$ 564,64	D
30/09/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238613-5	71540	R\$ 53,80	C
30/09/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238613-5	71540	R\$ 53,80	D
30/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75293	R\$ 47.292,20	C
30/09/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75293	R\$ 47.292,20	D
30/09/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE	75303	R\$ 41.406,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESTÃO EM 12/2020			
30/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75303	R\$ 41.406,88	D
30/09/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75325	R\$ 55.590,73	C
30/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75325	R\$ 55.590,73	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75338	R\$ 13.652,19	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75338	R\$ 13.652,19	D
30/09/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.825 DE - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	77660	R\$ 6.711,20	C
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.825 DE - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	77660	R\$ 6.711,20	D
30/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.855 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77661	R\$ 772,00	C
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.855 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77661	R\$ 772,00	D
30/09/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.854 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77662	R\$ 354,00	C
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.854 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	77662	R\$ 354,00	D
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF.PROVISAO A DECIMO TERCEIRO.UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77663	R\$ 26.925,03	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF.PROVISAO A FGTS.UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77663	R\$ 7.485,27	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF.PROVISAO A INSS.UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77663	R\$ 2.154,04	C
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF.PROVISAO A DECIMO TERCEIRO. UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77663	R\$ 26.925,03	D
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF.PROVISAO A FGTS.UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77663	R\$ 7.485,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO A INSS. UPA DUQUE CAXIAS I 09/2021.	77663	R\$ 2.154,04	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A FERIAS. UPA DUQUE DE CAXIAS I 09/2021.	77664	R\$ 34.293,70	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		VALOR REF. A FGTS. UPA DUQUE DE CAXIAS I 09/2021.	77664	R\$ 9.533,69	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS		VALOR REF. A INSS. UPA DUQUE DE CAXIAS I 09/2021.	77664	R\$ 2.743,42	C
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A FERIAS. UPA DUQUE DE CAXIAS I 09/2021.	77664	R\$ 34.293,70	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		VALOR REF. A FGTS. UPA DUQUE DE CAXIAS I 09/2021.	77664	R\$ 9.533,69	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/ FERIAS		VALOR REF. A INSS. UPA DUQUE DE CAXIAS I 09/2021.	77664	R\$ 2.743,42	D
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A DECIMO TERCEIRO S/ FOLHA. UPA QUEIMADOS 09/2021.	77665	R\$ 7.523,16	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA. UPA QUEIMADOS 09/2021.	77665	R\$ 601,90	C
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A INSS S/ FOLHA. UPA QUEIMADOS 09/2021.	77665	R\$ 1.993,72	C
30/09/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A DECIMO TERCEIRO S/ FOLHA UPA QUEIMADOS 09/2021.	77665	R\$ 7.523,16	D
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA. UPA QUEIMADOS 09/2021.	77665	R\$ 601,90	D
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A INSS S/ FOLHA. UPA QUEIMADOS 09/2021.	77665	R\$ 1.993,72	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A DECIMO TERCEIRO S/ FOLHA DA UPA DE QUEIMADOS 09/2021.	77666	R\$ 10.026,29	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA DA UPA DE QUEIMADOS 09/2021.	77666	R\$ 802,06	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS		VALOR REF. A INSS S/ FOLHA DA UPA DE QUEIMADOS 09/2021.	77666	R\$ 2.657,06	C
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A DECIMO TERCEIRO S/ FOLHA DA UPA DE QUEIMADOS 09/2021.	77666	R\$ 10.026,29	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA DA UPA DE QUEIMADOS 09/2021.	77666	R\$ 802,06	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/ FERIAS		VALOR REF. A INSS S/ FOLHA DA UPA DE QUEIMADOS 09/2021.	77666	R\$ 2.657,06	D
30/09/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 09..2021	77856	R\$ 494,21	C
30/09/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS		VALOR REF. APLICACAO MES 09..2021	77856	R\$ 494,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PROVISÕES							
30/09/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 09..2021	77856	R\$ 0,19	D
30/09/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 24.976,08	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 26.984,56	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 8.344,05	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 2.967,71	C
30/09/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 588,39	C
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 137,17	C
30/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 7.467,59	C
30/09/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 18.045,58	C
30/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 2.001,21	C
30/09/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 229,89	C
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 13.501,24	C
30/09/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 263.764,89	C
30/09/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 239.744,86	D
30/09/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 24.799,43	D
30/09/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 35.269,99	D
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 34.707,28	D
30/09/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 1.468,80	D
30/09/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 16.752,19	D
30/09/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 12.064,84	D
30/09/2021	416	SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA	77876	R\$ 1.884,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FAMILIA/MATERNIDADE		DUQUE CAXIAS I 09.2021.			
30/09/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 1.947,99	D
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77876	R\$ 368,00	D
30/09/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77882	R\$ 26.663,57	C
30/09/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS S/ FOLHA UPA DUQUE CAXIAS I 09.2021.	77882	R\$ 26.663,57	D
30/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18233 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	77890	R\$ 83.363,96	C
30/09/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18233 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	77890	R\$ 83.363,96	D
30/09/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18223 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77891	R\$ 4.168,19	C
30/09/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18223 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77891	R\$ 4.168,19	D
30/09/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77894	R\$ 6,89	C
30/09/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77894	R\$ 6,89	D
30/09/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77895	R\$ 1.917,32	C
30/09/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77895	R\$ 1.917,32	D
30/09/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77896	R\$ 3,94	C
30/09/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77896	R\$ 3,94	D
30/09/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77897	R\$ 37.748,21	C
30/09/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77897	R\$ 37.748,21	D
30/09/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77898	R\$ 98.054,94	C
30/09/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77898	R\$ 98.054,94	D
30/09/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77899	R\$ 6.272,80	C
30/09/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES,	77899	R\$ 6.272,80	D
30/09/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77900	R\$ 10.791,93	C
30/09/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77900	R\$ 10.791,93	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77901	R\$ 6.194,62	C
30/09/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77901	R\$ 6.194,62	D
30/09/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77902	R\$ 2.428,76	C
30/09/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77902	R\$ 2.428,76	D
30/09/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77903	R\$ 16.648,36	C
30/09/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77903	R\$ 16.648,36	D
30/09/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77904	R\$ 1.197,83	C
30/09/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77904	R\$ 1.197,83	D
30/09/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77905	R\$ 16.735,66	C
30/09/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	77905	R\$ 16.735,66	D
30/09/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	77906	R\$ 1.540.262,33	C
30/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	77906	R\$ 1.540.262,33	D
30/09/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	77908	R\$ 91.224,47	C
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	77908	R\$ 65.034,09	D
30/09/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	77908	R\$ 6.715,46	D
30/09/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021.	77908	R\$ 19.474,92	D
30/09/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78337	R\$ 60.369,17	C
30/09/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78337	R\$ 60.369,17	D
30/09/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 09/2021 BB Automático Mais.	78667	R\$ 15,07	C
30/09/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 09/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB	78667	R\$ 15,07	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Automático Mais			
01/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	58170	R\$ 8,83	C
01/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	58170	R\$ 8,83	D
01/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	58171	R\$ 9,31	C
01/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	58171	R\$ 9,31	D
01/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	58172	R\$ 27,45	C
01/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES.	58172	R\$ 27,45	D
01/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 PARA O MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	66567	R\$ 5.850,00	C
01/10/2021	1273	HOSPITAL SÃO UCAS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 PARA O MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	66567	R\$ 5.850,00	D
01/10/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150841 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	66571	R\$ 5.024,36	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150841 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	66571	R\$ 5.024,36	D
01/10/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1119 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	66572	R\$ 1.880,00	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1119 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	66572	R\$ 1.880,00	D
01/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.771 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66580	R\$ 2.699,06	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.771 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66580	R\$ 2.699,06	D
01/10/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 605 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	66581	R\$ 2.890,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 605 DE WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	66581	R\$ 2.890,00	D
01/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 07/2021.	66605	R\$ 1.439.600,79	C
01/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 008/2020 07/2021.	66605	R\$ 1.439.600,79	D
01/10/2021	1477	APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51342-3		APLICACAO POUPANCA	66612	R\$ 2.400,00	C
01/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICACAO POUPANCA	66612	R\$ 2.400,00	D
01/10/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150833 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	66613	R\$ 4.485,75	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150833 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	66613	R\$ 4.485,75	D
01/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.591 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66614	R\$ 274,00	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.591 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66614	R\$ 274,00	D
01/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.583 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66615	R\$ 434,25	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.583 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66615	R\$ 434,25	D
01/10/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	66618	R\$ 360,00	C
01/10/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	66618	R\$ 360,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 13 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	66619	R\$ 360,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 13 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	66619	R\$ 360,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 373 IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS.	66620	R\$ 388,06	C
01/10/2021	1214	IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS		PAGO* NF 373 IMPERIO LED BRASIL COM MATERIAIS ELETRICOS.	66620	R\$ 388,06	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER N/MES.	66621	R\$ 150,67	C
01/10/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER N/MES.	66621	R\$ 150,67	D
01/10/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7809 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	66622	R\$ 256,00	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7809 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	66622	R\$ 256,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 7809 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	66623	R\$ 256,00	C
01/10/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* NF 7809 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	66623	R\$ 256,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Puma do Sarapuy Materiais de Construção- Compra de material para manutenção da unidade.	66624	R\$ 326,65	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Puma do Sarapuy Materiais de Construção- Compra de material para manutenção da unidade.	66624	R\$ 326,65	D
01/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.974 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66625	R\$ 404,55	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.974 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66625	R\$ 404,55	D
01/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.385 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66626	R\$ 670,00	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.385 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	66626	R\$ 670,00	D
01/10/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.666 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	66627	R\$ 3.957,05	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.666 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE	66627	R\$ 3.957,05	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
01/10/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 435 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	66628	R\$ 396,00	C
01/10/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 435 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	66628	R\$ 396,00	D
01/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.257 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	66629	R\$ 703,00	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.257 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	66629	R\$ 703,00	D
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.109 DE MEDICAMENTO.	66630	R\$ 5.440,00	C
01/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.109 DE MEDICAMENTO.	66630	R\$ 5.440,00	D
01/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.109 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66631	R\$ 5.440,00	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.109 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66631	R\$ 5.440,00	D
01/10/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA-RF DISTRIBUIDORA.	66632	R\$ 1.940,60	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA-RF DISTRIBUIDORA.	66632	R\$ 1.940,60	D
01/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.387 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66633	R\$ 1.937,08	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.387 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66633	R\$ 1.937,08	D
01/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.407 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66634	R\$ 2.470,46	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.407 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66634	R\$ 2.470,46	D
01/10/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539481 DE SUPERMED COM.E IMP DE	66635	R\$ 1.040,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD.MED.E HOSPIT.LTDA.			
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539481 DE SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA.	66635	R\$ 1.040,14	D
01/10/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 347553 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	66636	R\$ 1.670,98	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 347553 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	66636	R\$ 1.670,98	D
01/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	66683	R\$ 325,95	C
01/10/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	66683	R\$ 325,95	D
01/10/2021	1480	APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	66685	R\$ 842,72	C
01/10/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	66685	R\$ 842,72	D
01/10/2021	715	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	66696	R\$ 242,00	C
01/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34017	66696	R\$ 242,00	D
01/10/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.656 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	66708	R\$ 760,00	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.656 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	66708	R\$ 760,00	D
01/10/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.350 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66709	R\$ 1.940,00	C
01/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.350 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66709	R\$ 1.940,00	D
01/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.350 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66710	R\$ 1.940,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.350 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	66710	R\$ 1.940,00	D
01/10/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84771 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	66716	R\$ 3.800,00	C
01/10/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84771 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	66716	R\$ 3.800,00	D
01/10/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 63 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	69596	R\$ 9.792,00	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 63 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	69596	R\$ 9.792,00	D
01/10/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 211 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	69597	R\$ 2.200,00	C
01/10/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 211 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	69597	R\$ 2.200,00	D
01/10/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8192 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	69598	R\$ 1.100,00	C
01/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8192 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	69598	R\$ 1.100,00	D
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 54 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	69599	R\$ 305,00	C
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 54 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	69599	R\$ 305,00	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 54 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69600	R\$ 1.418,25	C
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 54 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69600	R\$ 1.418,25	D
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69601	R\$ 30.500,00	C
01/10/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69601	R\$ 30.500,00	D
01/10/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1146 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	69634	R\$ 4.600,00	C
01/10/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	69634	R\$ 4.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 1146 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.			
01/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2277 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	69635	R\$ 1.122,00	C
01/10/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2277 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	69635	R\$ 1.122,00	D
01/10/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2277 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	69636	R\$ 34.000,00	C
01/10/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2277 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	69636	R\$ 34.000,00	D
01/10/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11 DE ONORE SERVICOS LTDA.	69637	R\$ 697,50	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11 DE ONORE SERVICOS LTDA.	69637	R\$ 697,50	D
01/10/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 209 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	69638	R\$ 3.000,00	C
01/10/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 209 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	69638	R\$ 3.000,00	D
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 55 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	69639	R\$ 430,41	C
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 55 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	69639	R\$ 430,41	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 55 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69640	R\$ 2.001,41	C
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 55 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69640	R\$ 2.001,41	D
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69641	R\$ 43.041,01	C
01/10/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69641	R\$ 43.041,01	D
01/10/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9523 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	69642	R\$ 567,00	C
01/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9523 DE TOP NET BRASIL DE	69642	R\$ 567,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 760 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69643	R\$ 525,00	C
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 760 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69643	R\$ 525,00	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 760 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69644	R\$ 1.627,50	C
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 760 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69644	R\$ 1.627,50	D
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 760 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	69645	R\$ 35.000,00	C
01/10/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 760 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	69645	R\$ 35.000,00	D
01/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69646	R\$ 4.000,00	C
01/10/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69646	R\$ 4.000,00	D
01/10/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 684 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	69647	R\$ 3.800,00	C
01/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 684 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	69647	R\$ 3.800,00	D
01/10/2021	1157	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021119 DE MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	69648	R\$ 4.650,00	C
01/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021119 DE MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	69648	R\$ 4.650,00	D
01/10/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 683 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69652	R\$ 3.800,00	C
01/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 683 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69652	R\$ 3.800,00	D
01/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE BRUNO DE GOES GERBASE	69653	R\$ 4.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03635143413.			
01/10/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69653	R\$ 4.000,00	D
01/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2278 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	69654	R\$ 1.122,00	C
01/10/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2278 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	69654	R\$ 1.122,00	D
01/10/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2278 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	69655	R\$ 34.000,00	C
01/10/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2278 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	69655	R\$ 34.000,00	D
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 56 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	69656	R\$ 430,41	C
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 56 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	69656	R\$ 430,41	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 56 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69657	R\$ 2.001,41	C
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 56 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69657	R\$ 2.001,41	D
01/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69658	R\$ 43.041,01	C
01/10/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	69658	R\$ 43.041,01	D
01/10/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 112 DE ONORE SERVICOS LTDA.	69659	R\$ 697,50	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 112 DE ONORE SERVICOS LTDA.	69659	R\$ 697,50	D
01/10/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA .	69660	R\$ 3.000,00	C
01/10/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA .	69660	R\$ 3.000,00	D
01/10/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1147 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	69661	R\$ 4.600,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1147 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	69661	R\$ 4.600,00	D
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 761 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69662	R\$ 525,00	C
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 761 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69662	R\$ 525,00	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 761 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69663	R\$ 1.627,50	C
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 761 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69663	R\$ 1.627,50	D
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 761 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69664	R\$ 35.000,00	C
01/10/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 761 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	69664	R\$ 35.000,00	D
01/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 4249 002626340000158 ART MEDICA CO	69682	R\$ 3.976,90	C
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 418473	69682	R\$ 1.746,40	D
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 416336	69682	R\$ 1.526,40	D
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 414916	69682	R\$ 704,10	D
01/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44852	69719	R\$ 76,00	C
01/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44852	69719	R\$ 76,00	D
01/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36016	69720	R\$ 638,90	C
01/10/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36016	69720	R\$ 638,90	D
01/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.093	69721	R\$ 1.149,60	C
01/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA	69721	R\$ 1.149,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOUZA DE VASCONCELOS		VASCONCELOS - NF 70.093			
01/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12207	69722	R\$ 713,86	C
01/10/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		Desconto recebido ref PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12207	69722	R\$ 0,13	C
01/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12207	69722	R\$ 713,99	D
01/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - N° DO PEDIDO: 3793756	69723	R\$ 156,00	C
01/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - N° DO PEDIDO: 3793756	69723	R\$ 156,00	D
01/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MESSER - ENTRADA - ACORDO	69725	R\$ 22.800,00	C
01/10/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - ENTRADA - ACORDO	69725	R\$ 22.800,00	D
01/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69743	R\$ 29.511,26	C
01/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69743	R\$ 29.511,26	D
01/10/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	69751	R\$ 1.857.297,50	C
01/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	69751	R\$ 1.857.297,50	D
01/10/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 82021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	69753	R\$ 1.979,00	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 82021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	69753	R\$ 1.979,00	D
01/10/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	69754	R\$ 5.339,00	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	69754	R\$ 5.339,00	D
01/10/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 344 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	69755	R\$ 3.939,00	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	69755	R\$ 3.939,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS		344 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.			
01/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 117 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69756	R\$ 12.000,00	C
01/10/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 117 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69756	R\$ 12.000,00	D
01/10/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30602 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	69757	R\$ 6.000,00	C
01/10/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30602 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	69757	R\$ 6.000,00	D
01/10/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10974 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	69758	R\$ 1.744,71	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10974 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	69758	R\$ 1.744,71	D
01/10/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	69759	R\$ 41.013,30	C
01/10/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	69759	R\$ 41.013,30	D
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	69760	R\$ 720,00	C
01/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	69760	R\$ 720,00	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69761	R\$ 3.348,00	C
01/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69761	R\$ 3.348,00	D
01/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69762	R\$ 1.440,00	C
01/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69762	R\$ 1.440,00	D
01/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	69763	R\$ 72.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	69763	R\$ 72.000,00	D
01/10/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30600 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	69774	R\$ 4.000,00	C
01/10/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30600 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	69774	R\$ 4.000,00	D
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69775	R\$ 310,00	C
01/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		IRRF CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69775	R\$ 310,00	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69776	R\$ 1.441,50	C
01/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		CSRF CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69776	R\$ 1.441,50	D
01/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69777	R\$ 620,00	C
01/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		ISS RETIDO CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	69777	R\$ 620,00	D
01/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 50 DE 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	69778	R\$ 31.000,00	C
01/10/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 50 DE 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	69778	R\$ 31.000,00	D
01/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO	69848	R\$ 5.203,14	C
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 419049	69848	R\$ 737,14	D
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 415244	69848	R\$ 4.466,00	D
01/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 471	69879	R\$ 3.296,84	C
01/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 471	69879	R\$ 3.296,84	D
01/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36015	69880	R\$ 248,90	C
01/10/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36015	69880	R\$ 248,90	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.094	69881	R\$ 526,90	C
01/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.094	69881	R\$ 526,90	D
01/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12206	69882	R\$ 305,01	C
01/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12206	69882	R\$ 305,01	D
01/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69898	R\$ 9.580,79	C
01/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69898	R\$ 9.580,79	D
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	69943	R\$ 793,39	C
01/10/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	69943	R\$ 793,39	D
01/10/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	69944	R\$ 793,39	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	69944	R\$ 793,39	D
01/10/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	69945	R\$ 1.039,00	C
01/10/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	69945	R\$ 1.039,00	D
01/10/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25355 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	69949	R\$ 1.039,00	C
01/10/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25355 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	69949	R\$ 1.039,00	D
01/10/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24381 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	69950	R\$ 1.039,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24381 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	69950	R\$ 1.039,00	D
01/10/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	69952	R\$ 1.039,00	C
01/10/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	69952	R\$ 1.039,00	D
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VALOR REF. A SERVIÇOS DE INTERNET D/MES.	69956	R\$ 390,80	C
01/10/2021	1297	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE		VALOR REF. A SERVIÇOS DE INTERNET D/MES.	69956	R\$ 390,80	D
01/10/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - Nº DOCTO 134038	69957	R\$ 0,04	C
01/10/2021	1461	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - Nº DOCTO 134038	69957	R\$ 0,04	D
01/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. NOTA CANCELADA.	70025	R\$ 483,85	C
01/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. NOTA CANCELADA.	70025	R\$ 483,85	D
01/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 449 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	70026	R\$ 22,51	C
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 449 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	70026	R\$ 22,51	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 449 DE CSRF A RECUPERAR . NOTA FOI CANCELADA.	70027	R\$ 22,51	C
01/10/2021	809	CSRF A RECUPERAR		CSRF CONF NFS 449 DE CSRF A RECUPERAR . NOTA FOI CANCELADA.	70027	R\$ 22,51	D
01/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 449 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	70028	R\$ 7,26	C
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 449 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	70028	R\$ 7,26	D
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 449 DE IRRF A RECUPERAR . NOTA FOI CANCELADA.	70029	R\$ 7,26	C
01/10/2021	1041	IRRF A RECUPERAR		IRRF CONF NFS 449 DE IRRF A RECUPERAR . NOTA FOI CANCELADA.	70029	R\$ 7,26	D
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	70030	R\$ 5.250,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		NF 425076 DEART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.			
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425076 DEART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70030	R\$ 5.250,00	D
01/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	70031	R\$ 1.209,63	C
01/10/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	70031	R\$ 1.209,63	D
01/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44852 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70050	R\$ 76,00	C
01/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44852 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70050	R\$ 76,00	D
01/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.897 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70055	R\$ 780,00	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.897 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70055	R\$ 780,00	D
01/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.896 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70057	R\$ 4.475,00	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.896 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70057	R\$ 4.475,00	D
01/10/2021	1487	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.320 DE MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME.	70058	R\$ 2.384,00	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.320 DE MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME.	70058	R\$ 2.384,00	D
01/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.088 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70059	R\$ 1.602,74	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.088 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70059	R\$ 1.602,74	D
01/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.060 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70060	R\$ 3.630,01	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.060 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70060	R\$ 3.630,01	D
01/10/2021	1475	ISS A RECUPERAR		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	70090	R\$ 2.450,00	C
01/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	70090	R\$ 2.450,00	D
01/10/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS.	70091	R\$ 4.000,00	C
01/10/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS.	70091	R\$ 4.000,00	D
01/10/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	70092	R\$ 4.000,00	C
01/10/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	70092	R\$ 4.000,00	D
01/10/2021	1273	HOSPITAL SÃO UCAS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 PARA O HOSPITAL SÃO UCAS .	70095	R\$ 5.850,00	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 PARA O HOSPITAL SÃO UCAS .	70095	R\$ 5.850,00	D
01/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.093 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70110	R\$ 1.149,60	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.093 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70110	R\$ 1.149,60	D
01/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.094 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	70111	R\$ 526,90	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.094 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	70111	R\$ 526,90	D
01/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.206 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70134	R\$ 305,01	C
01/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.206 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70134	R\$ 305,01	D
01/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.207 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	70138	R\$ 713,99	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.207 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	70138	R\$ 713,99	D
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425077 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70142	R\$ 3.750,00	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425077 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70142	R\$ 3.750,00	D
01/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150303 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70253	R\$ 18.420,00	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150303 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70253	R\$ 18.420,00	D
01/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150302 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70255	R\$ 1.045,50	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150302 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70255	R\$ 1.045,50	D
01/10/2021	1000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 169885 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	70258	R\$ 795,00	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 169885 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	70258	R\$ 795,00	D
01/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP - NF 5.624	70299	R\$ 226,95	C
01/10/2021	1472	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP		BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP - NF 5.624	70299	R\$ 226,95	D
01/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NFS 4.831.030	70300	R\$ 1.596,80	C
01/10/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		SILVANA CARLA DA COSTA SILVA - NFS 4.831.030	70300	R\$ 1.596,80	D
01/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70374	R\$ 1.823,75	C
01/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70374	R\$ 1.823,75	D
01/10/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 344 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	70493	R\$ 31.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 344 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	70493	R\$ 31.500,00	D
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	70495	R\$ 180,00	C
01/10/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	70495	R\$ 180,00	D
01/10/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	70496	R\$ 180,00	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	70496	R\$ 180,00	D
01/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01566	70551	R\$ 10.415,00	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01566	70551	R\$ 10.415,00	D
01/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49893663	70552	R\$ 476,48	C
01/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49893663	70552	R\$ 476,48	D
01/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	70602	R\$ 10.891,48	C
01/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	70602	R\$ 10.891,48	D
01/10/2021	1488	ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 416 DE ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA.	70616	R\$ 65,00	C
01/10/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 416 DE ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA.	70616	R\$ 65,00	D
01/10/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	70618	R\$ 1.487,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	70618	R\$ 1.487,20	D
01/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70619	R\$ 6.770,97	C
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70619	R\$ 6.770,97	D
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70620	R\$ 6.770,97	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70620	R\$ 6.770,97	D
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 414916 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70621	R\$ 704,10	C
01/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 414916 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70621	R\$ 704,10	D
01/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 408.096 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70622	R\$ 1.487,20	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 408.096 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70622	R\$ 1.487,20	D
01/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70623	R\$ 5.080,44	C
01/10/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70623	R\$ 5.080,44	D
01/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70637	R\$ 5.080,44	C
01/10/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70637	R\$ 5.080,44	D
01/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	70641	R\$ 1.199.765,00	C
01/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	70641	R\$ 1.199.765,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01565	70700	R\$ 9.250,00	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01565	70700	R\$ 9.250,00	D
01/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49893789	70701	R\$ 194,08	C
01/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49893789	70701	R\$ 194,08	D
01/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49867960	70702	R\$ 386,08	C
01/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 49867960	70702	R\$ 386,08	D
01/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 14958	70703	R\$ 25,00	C
01/10/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA - ME - NFS 14958	70703	R\$ 25,00	D
01/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	70754	R\$ 9.855,16	C
01/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	70754	R\$ 9.855,16	D
01/10/2021	1478	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	70757	R\$ 1.834,12	C
01/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	70757	R\$ 1.834,12	D
01/10/2021	1479	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	70841	R\$ 327,31	C
01/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	70841	R\$ 327,31	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* J V B E SILVA JUNIOR ELETRONICA COMPRA DE PILHAS RECARREGAVEIS E CARREGADOR PARA	70852	R\$ 150,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				USO NOS SONARES DA UTI.			
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* J V B E SILVA JUNIOR ELETRONICA COMPRA DE PILHAS RECARREGAVEIS E CARREGADOR PARA USO NOS SONARES DA UTI.	70852	R\$ 150,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA REF. COMPRA DE CIAXAS ORGANIZADORAS PARA MONTAGENS DE KITS PARA A FARMACIA.	70853	R\$ 26,99	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA REF. COMPRA DE CIAXAS ORGANIZADORAS PARA MONTAGENS DE KITS PARA A FARMACIA.	70853	R\$ 26,99	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes REF. COMPRA DE CIMENTO NA REFORMA DO NECROTERIO E PEQUENAS RESTAURACOES DAS PAREDES DO HOSPITAL.	70854	R\$ 60,00	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes REF. COMPRA DE CIMENTO NA REFORMA DO NECROTERIO E PEQUENAS RESTAURACOES DAS PAREDES DO HOSPITAL.	70854	R\$ 60,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO REF. COMPRA DE FITA PARA O ALMOXARIFADO.	70855	R\$ 4,59	C
01/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO REF. COMPRA DE FITA PARA O ALMOXARIFADO.	70855	R\$ 4,59	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 1611 K R R DE FIGUEIREDO.	70856	R\$ 161,60	C
01/10/2021	1282	K R R DE FIGUEIREDO		PAGO* NF 1611 K R R DE FIGUEIREDO.	70856	R\$ 161,60	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* IGAZEIRA CONSTRUcoes REF COMPRA DE PARAFUSOS E TORNEIRA PARA SUBSTITUICAO E REPAROS NO BANHEIRO NA CLINICA 2.	70857	R\$ 43,63	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* IGAZEIRA CONSTRUcoes REF COMPRA DE PARAFUSOS E TORNEIRA PARA SUBSTITUICAO E REPAROS NO BANHEIRO NA CLINICA 2.	70857	R\$ 43,63	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MARIA IZABEL DE MESQUITA ALMEIDA REF DESPESAS COM INSUMOS PARA ACOES MOTIVACIONAIS DOS COLABORADORES HO HOSPITAL	70858	R\$ 36,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERNIDADE SAO LUCAS.			
01/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* MARIA IZABEL DE MESQUITA ALMEIDA REF DESPESAS COM INSUMOS PARA ACOES MOTIVACIONAIS DOS COLABORADORES HO HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUCAS.	70858	R\$ 36,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* J C COMERCIO DE VAREJISTA REF. ABASTECIMENTO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS EM MISSAO VELHA CE.	70859	R\$ 50,00	C
01/10/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* J C COMERCIO DE VAREJISTA REF. ABASTECIMENTO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS EM MISSAO VELHA CE.	70859	R\$ 50,00	D
01/10/2021	1489	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	70860	R\$ 5,00	C
01/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	70860	R\$ 5,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 3.127 PIRAJAS TINTAS LTDA ME COMPRA DE RESINA PARA FIBRAGEM DOS PAINEIS DE FOCO DO BLOCO CIRURGICO.	70861	R\$ 14,48	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* 3.127 PIRAJAS TINTAS LTDA ME COMPRA DE RESINA PARA FIBRAGEM DOS PAINEIS DE FOCO DO BLOCO CIRURGICO.	70861	R\$ 14,48	D
01/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	70863	R\$ 10.000,00	C
01/10/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	70863	R\$ 10.000,00	D
01/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	70868	R\$ 8.500,00	C
01/10/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	70868	R\$ 8.500,00	D
01/10/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 COMPLEMENTAR S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	70874	R\$ 80,52	C
01/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 COMPLEMENTAR S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.	70874	R\$ 80,52	D
01/10/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70878	R\$ 1.398,93	C
01/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	70878	R\$ 1.398,93	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO			
01/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70879	R\$ 1.398,93	C
01/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70879	R\$ 1.398,93	D
01/10/2021	1491	SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2044 DE SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	70880	R\$ 175,00	C
01/10/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2044 DE SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	70880	R\$ 175,00	D
01/10/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	70881	R\$ 175,00	C
01/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	70881	R\$ 175,00	D
01/10/2021	890	IDAB SEDE		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	70882	R\$ 175,00	C
01/10/2021	1491	SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	70882	R\$ 175,00	D
01/10/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 COMPLEMENTAR S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.	70883	R\$ 0,30	C
01/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 COMPLEMENTAR S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.	70883	R\$ 0,30	D
01/10/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	70890	R\$ 5.399,00	C
01/10/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	70890	R\$ 5.399,00	D
01/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70909	R\$ 452,69	C
01/10/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70909	R\$ 452,69	D
01/10/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70910	R\$ 452,69	C
01/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70910	R\$ 452,69	D
01/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL	70911	R\$ 70,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL	70911	R\$ 70,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CENTAURO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS - COURINO BUFALO MADRI AZUL- FORRACAO PARA CADEIRAS.	70950	R\$ 105,24	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CENTAURO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS - COURINO BUFALO MADRI AZUL- FORRACAO PARA CADEIRAS.	70950	R\$ 105,24	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* AMERCINAS S/A - CHAMEX -PAPEL OFICIO .	70954	R\$ 68,97	C
01/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* AMERCINAS S/A - CHAMEX -PAPEL OFICIO .	70954	R\$ 68,97	D
01/10/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	70958	R\$ 250,00	C
01/10/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	70958	R\$ 250,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 14 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	70959	R\$ 250,00	C
01/10/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 14 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	70959	R\$ 250,00	D
01/10/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7808 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	70960	R\$ 136,00	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7808 DE MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	70960	R\$ 136,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 771 ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA	70961	R\$ 180,00	C
01/10/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		PAGO* 771 ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA	70961	R\$ 180,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MELLOS ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	70962	R\$ 190,90	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* MELLOS ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	70962	R\$ 190,90	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 7808 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	70963	R\$ 136,00	C
01/10/2021	1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		PAGO* 7808 MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA.	70963	R\$ 136,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	70964	R\$ 250,00	C
01/10/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	70964	R\$ 250,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 15 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	70965	R\$ 250,00	C
01/10/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* 15 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	70965	R\$ 250,00	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PAPELARIA E LIVRARIA TUDO DE PIABETA.	70966	R\$ 69,92	C
01/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* PAPELARIA E LIVRARIA TUDO DE PIABETA.	70966	R\$ 69,92	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CASA DE MARICA COMERCIO DE VARIEDADES.	70967	R\$ 13,98	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CASA DE MARICA COMERCIO DE VARIEDADES.	70967	R\$ 13,98	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MELLOS ELETRICA -LAMPADAS.	70968	R\$ 191,90	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* MELLOS ELETRICA -LAMPADAS.	70968	R\$ 191,90	D
01/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* RONE CELL -CABOS .	70969	R\$ 30,00	C
01/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* RONE CELL -CABOS .	70969	R\$ 30,00	D
01/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	70970	R\$ 498,21	C
01/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	70970	R\$ 498,21	D
01/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	70971	R\$ 112,09	C
01/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51343-1.	70971	R\$ 112,09	D
01/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	70972	R\$ 725,33	C
01/10/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	70972	R\$ 725,33	D
01/10/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	70973	R\$ 163,19	C
01/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA	70973	R\$ 163,19	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.			
01/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 10/2021.	70974	R\$ 1.348.116,18	C
01/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 10/2021.	70974	R\$ 1.348.116,18	D
01/10/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 324 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	71357	R\$ 2.120,00	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 324 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	71357	R\$ 2.120,00	D
01/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.596 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	71532	R\$ 557,08	C
01/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.596 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	71532	R\$ 557,08	D
01/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.439 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71533	R\$ 7.151,81	C
01/10/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.439 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71533	R\$ 7.151,81	D
01/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.457 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71534	R\$ 7.652,62	C
01/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.457 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71534	R\$ 7.652,62	D
01/10/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248482 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	71563	R\$ 1.147,42	C
01/10/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248482 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	71563	R\$ 1.147,42	D
01/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 112 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	71564	R\$ 7.850,00	C
01/10/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	71564	R\$ 7.850,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 112 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.			
01/10/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425.	71565	R\$ 5.250,00	C
01/10/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425.	71565	R\$ 5.250,00	D
01/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 197 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	71571	R\$ 283,86	C
01/10/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 197 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	71571	R\$ 283,86	D
01/10/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	71572	R\$ 3.074,50	C
01/10/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	71572	R\$ 3.074,50	D
01/10/2021	1472	BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	71576	R\$ 226,95	C
01/10/2021	564	HELDER CORREIA GOMES		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	71576	R\$ 226,95	D
01/10/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.831.030 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA	71579	R\$ 1.596,80	C
01/10/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.831.030 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA	71579	R\$ 1.596,80	D
01/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS /FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	71587	R\$ 17.431,00	C
01/10/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS /FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	71587	R\$ 17.431,00	D
01/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71664	R\$ 8.500,00	C
01/10/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71664	R\$ 8.500,00	D
01/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71667	R\$ 10.000,00	C
01/10/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71667	R\$ 10.000,00	D
01/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	72485	R\$ 1.049,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		NF 32399 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.			
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32399 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72485	R\$ 1.049,00	D
01/10/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 740 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	74088	R\$ 11.475,04	C
01/10/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 740 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	74088	R\$ 11.475,04	D
01/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01564	77921	R\$ 9.302,28	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01564	77921	R\$ 9.302,28	D
01/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77922	R\$ 9.302,28	C
01/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77922	R\$ 9.302,28	D
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1245 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	77926	R\$ 9.925,00	C
01/10/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1245 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	77926	R\$ 9.925,00	D
01/10/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01487	77927	R\$ 7.915,00	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01487	77927	R\$ 7.915,00	D
01/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 08/2021	77928	R\$ 1.600.631,50	C
01/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 10/2021	77928	R\$ 1.600.631,50	D
01/10/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 10 DE ONORE SERVICOS LTDA.	77936	R\$ 697,50	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 10 DE ONORE SERVICOS LTDA.	77936	R\$ 697,50	D
01/10/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	77937	R\$ 3.800,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E COMERCIO LTDA		NFS-e 682 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.			
01/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 682 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	77937	R\$ 3.800,00	D
01/10/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	77938	R\$ 3.000,00	C
01/10/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 208 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	77938	R\$ 3.000,00	D
01/10/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2276 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77939	R\$ 34.000,00	C
01/10/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2276 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77939	R\$ 34.000,00	D
01/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2276 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77940	R\$ 1.122,00	C
01/10/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2276 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	77940	R\$ 1.122,00	D
01/10/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1149 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	77941	R\$ 4.600,00	C
01/10/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1149 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	77941	R\$ 4.600,00	D
01/10/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 62 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	77942	R\$ 204,17	C
01/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 62 DE MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME.	77942	R\$ 204,17	D
01/10/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248344 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	77943	R\$ 1.198,94	C
01/10/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248344 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	77943	R\$ 1.198,94	D
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 759 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77945	R\$ 35.000,00	C
01/10/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 759 DE RM SCAN SERVIÇOS	77945	R\$ 35.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÉDICOS LTDA			
01/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 759 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77946	R\$ 525,00	C
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 759 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77946	R\$ 525,00	D
01/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 759 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77947	R\$ 1.627,50	C
01/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 759 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	77947	R\$ 1.627,50	D
01/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 118 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	77952	R\$ 4.000,00	C
01/10/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 118 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	77952	R\$ 4.000,00	D
01/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.744 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	78040	R\$ 1.125,00	C
01/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.744 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	78040	R\$ 1.125,00	D
01/10/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.968 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	78043	R\$ 1.440,70	C
01/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.968 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	78043	R\$ 1.440,70	D
01/10/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.967 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	78044	R\$ 172,05	C
01/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.967 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	78044	R\$ 172,05	D
01/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.386 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	78054	R\$ 1.554,65	C
01/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.386 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	78054	R\$ 1.554,65	D
01/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 15237-/ 51368-7	78171	R\$ 125,03	C
01/10/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 15237-/ 51368-7	78171	R\$ 125,03	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. IR S/APLICACAO 15237-/ 51368-7	78173	R\$ 28,13	C
01/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IR S/APLICACAO 15237-/ 51368-7	78173	R\$ 28,13	D
01/10/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1438 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	78176	R\$ 730,00	C
01/10/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1438 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	78176	R\$ 730,00	D
02/10/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	69922	R\$ 1.347.702,50	C
02/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	69922	R\$ 1.347.702,50	D
02/10/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	70864	R\$ 7.290,00	C
02/10/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	70864	R\$ 7.290,00	D
02/10/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 33/60.	71580	R\$ 8,92	C
02/10/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 33/60.	71580	R\$ 8,92	D
02/10/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 35/60.	71581	R\$ 33,88	C
02/10/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 35/60.	71581	R\$ 33,88	D
02/10/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 35/60.	71582	R\$ 8,92	C
02/10/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 35/60.	71582	R\$ 8,92	D
02/10/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 99/120.	71583	R\$ 1.237,52	C
02/10/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 09/2021 99/120.	71583	R\$ 1.237,52	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E UTEN					
02/10/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 10/2021.	71584	R\$ 267,11	C
02/10/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 10/2021.	71584	R\$ 267,11	D
03/10/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	71566	R\$ 10.750,00	C
03/10/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	71566	R\$ 10.750,00	D
04/10/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85396 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	66717	R\$ 3.800,00	C
04/10/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85396 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	66717	R\$ 3.800,00	D
04/10/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	69602	R\$ 3.000,00	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	69602	R\$ 3.000,00	D
04/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 505 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	69603	R\$ 6.940,64	C
04/10/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 505 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	69603	R\$ 6.940,64	D
04/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 505 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	69604	R\$ 21.516,00	C
04/10/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 505 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	69604	R\$ 21.516,00	D
04/10/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 505 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	69605	R\$ 462.709,52	C
04/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 505 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	69605	R\$ 462.709,52	D
04/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 689 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69606	R\$ 90,00	C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 689 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69606	R\$ 90,00	D
04/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 689 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69607	R\$ 279,00	C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 689 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69607	R\$ 279,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 689 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69608	R\$ 6.000,00	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 689 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69608	R\$ 6.000,00	D
04/10/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	69629	R\$ 921,15	C
04/10/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	69629	R\$ 921,15	D
04/10/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1987 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	69630	R\$ 880,65	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1987 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	69630	R\$ 880,65	D
04/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 687 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69631	R\$ 90,00	C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 687 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69631	R\$ 90,00	D
04/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 687 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69632	R\$ 279,00	C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 687 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	69632	R\$ 279,00	D
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 687 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	69633	R\$ 6.000,00	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 687 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	69633	R\$ 6.000,00	D
04/10/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	69665	R\$ 979,94	C
04/10/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	69665	R\$ 979,94	D
04/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 688 VITAI SOLUÇÕES S/A	69666	R\$ 90,00	C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 688 VITAI SOLUÇÕES S/A	69666	R\$ 90,00	D
04/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 688 VITAI SOLUÇÕES S/A	69667	R\$ 279,00	C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 688 VITAI SOLUÇÕES S/A	69667	R\$ 279,00	D
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 688 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	69668	R\$ 6.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 688 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	69668	R\$ 6.000,00	D
04/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69717	R\$ 10,45	C
04/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69717	R\$ 10,45	D
04/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12219	69718	R\$ 76,00	C
04/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12219	69718	R\$ 76,00	D
04/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69744	R\$ 86,45	C
04/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69744	R\$ 86,45	D
04/10/2021	1408	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 959 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	69764	R\$ 7.500,00	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 959 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	69764	R\$ 7.500,00	D
04/10/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	69765	R\$ 2.950,00	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	69765	R\$ 2.950,00	D
04/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.219 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	70101	R\$ 76,00	C
04/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.219 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	70101	R\$ 76,00	D
04/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.119 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70118	R\$ 74,00	C
04/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.119 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70118	R\$ 74,00	D
04/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.206 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70160	R\$ 3.630,01	C
04/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166.206 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA	70160	R\$ 3.630,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
04/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166207 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70264	R\$ 1.742,24	C
04/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166207 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70264	R\$ 1.742,24	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	70504	R\$ 8.882,20	C
04/10/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA - NF 265361	70504	R\$ 549,80	D
04/10/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA - NF 265411	70504	R\$ 8.332,40	D
04/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 10.2021	70538	R\$ 968.499,74	C
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 10.2021	70538	R\$ 968.499,74	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.230 - 1/2	70539	R\$ 4.614,75	C
04/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.230 - 1/2	70539	R\$ 4.614,75	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 347553	70542	R\$ 1.670,96	C
04/10/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 347553	70542	R\$ 1.670,96	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE - NF 61666	70543	R\$ 3.957,05	C
04/10/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE - NF 61666	70543	R\$ 3.957,05	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 165.943	70544	R\$ 1.742,24	C
04/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 165.943	70544	R\$ 1.742,24	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 75.161	70545	R\$ 4.419,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
04/10/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 75.161	70545	R\$ 4.419,73	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2021	70546	R\$ 1.823,20	C
04/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2021	70546	R\$ 1.720,00	D
04/10/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 08.2021	70546	R\$ 103,20	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	70547	R\$ 3.996,66	C
04/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	70547	R\$ 3.784,00	D
04/10/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 08/2021	70547	R\$ 212,66	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - NF 9320	70548	R\$ 2.384,00	C
04/10/2021	1487	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME		MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - NF 9320	70548	R\$ 2.384,00	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6508	70549	R\$ 4.160,55	C
04/10/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6508	70549	R\$ 4.160,55	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 1.106	70550	R\$ 2.400,00	C
04/10/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPOR - NF 1.106	70550	R\$ 2.400,00	D
04/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICAÇÃO POUPANÇA	70603	R\$ 928.448,40	C
04/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA	70603	R\$ 928.448,40	D
04/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF	70698	R\$ 3.630,01	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		166.060			
04/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 166.060	70698	R\$ 3.630,01	D
04/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 10.2021	70699	R\$ 943.011,48	C
04/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 10.2021	70699	R\$ 943.011,48	D
04/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	70755	R\$ 939.381,47	C
04/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	70755	R\$ 939.381,47	D
04/10/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	70889	R\$ 3.150,00	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	70889	R\$ 3.150,00	D
04/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 10/2021	77920	R\$ 1.046.126,68	C
04/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 10/2021	77920	R\$ 1.046.126,68	D
04/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77923	R\$ 1.046.126,68	C
04/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77923	R\$ 1.046.126,68	D
04/10/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85394 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	77929	R\$ 3.800,00	C
04/10/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85394 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	77929	R\$ 3.800,00	D
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 684 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	77930	R\$ 6.000,00	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 684 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	77930	R\$ 6.000,00	D
04/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 684 VITAI SOLUÇÕES S/A	77931	R\$ 90,00	C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 684 VITAI SOLUÇÕES S/A	77931	R\$ 90,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 684 VITAI SOLUÇÕES S/A	77932	R\$ 279,00	C
04/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 684 VITAI SOLUÇÕES S/A	77932	R\$ 279,00	D
04/10/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1986 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	77934	R\$ 1.050,00	C
04/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1986 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	77934	R\$ 1.050,00	D
04/10/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	77944	R\$ 991,80	C
04/10/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	77944	R\$ 991,80	D
05/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	66609	R\$ 9.214,11	C
05/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	66609	R\$ 9.214,11	D
05/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	66610	R\$ 2.073,17	C
05/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51342-3.	66610	R\$ 2.073,17	D
05/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	66677	R\$ 1.138,81	C
05/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	66677	R\$ 1.138,81	D
05/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 107 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	69609	R\$ 900,00	C
05/10/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 107 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	69609	R\$ 900,00	D
05/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 107 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	69610	R\$ 2.790,00	C
05/10/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 107 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	69610	R\$ 2.790,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 107 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	69611	R\$ 60.000,00	C
05/10/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 107 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	69611	R\$ 60.000,00	D
05/10/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021113 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	69614	R\$ 33.000,00	C
05/10/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021113 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	69614	R\$ 33.000,00	D
05/10/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 745 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	69626	R\$ 46.667,00	C
05/10/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 745 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	69626	R\$ 46.667,00	D
05/10/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4257 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	69627	R\$ 551,66	C
05/10/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4257 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	69627	R\$ 551,66	D
05/10/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1504 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	69628	R\$ 4.218,18	C
05/10/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1504 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	69628	R\$ 4.218,18	D
05/10/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1505 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	69669	R\$ 4.218,18	C
05/10/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1505 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	69669	R\$ 4.218,18	D
05/10/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4258 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	69670	R\$ 650,00	C
05/10/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4258 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	69670	R\$ 650,00	D
05/10/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 746 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	69671	R\$ 46.667,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 746 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	69671	R\$ 46.667,00	D
05/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 54379	69716	R\$ 212,00	C
05/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 54379	69716	R\$ 212,00	D
05/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	69745	R\$ 212,00	C
05/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	69745	R\$ 212,00	D
05/10/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47014 DE MESSER GASES LTDA.	70105	R\$ 7.600,31	C
05/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47014 DE MESSER GASES LTDA.	70105	R\$ 7.600,31	D
05/10/2021	1459	R A DE SOUZA E SILVA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.447 DE R A DE SOUZA E SILVA ME.	70132	R\$ 300,00	C
05/10/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.447 DE R A DE SOUZA E SILVA ME.	70132	R\$ 300,00	D
05/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED - 237 3229 012955134000145 INSTITUTO DIV	70298	R\$ 8,00	C
05/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED - 237 3229 012955134000145 INSTITUTO DIV	70298	R\$ 8,00	D
05/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70375	R\$ 8,00	C
05/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70375	R\$ 8,00	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	70390	R\$ 4.872,60	C
05/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.614	70390	R\$ 4.364,20	D
05/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.644	70390	R\$ 508,40	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	70391	R\$ 949,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 36477	70391	R\$ 681,20	D
05/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 36481	70391	R\$ 268,70	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	70394	R\$ 1.372,40	C
05/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.185	70394	R\$ 1.045,00	D
05/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.237	70394	R\$ 327,40	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	70395	R\$ 8.076,52	C
05/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.885	70395	R\$ 854,29	D
05/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.918	70395	R\$ 2.232,95	D
05/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.857	70395	R\$ 2.032,50	D
05/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM EIRELI - NF 16.893	70395	R\$ 2.956,78	D
05/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 10.2021	70422	R\$ 887.501,36	C
05/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - COMP: 10.2021	70422	R\$ 887.501,36	D
05/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70423	R\$ 135,50	C
05/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70423	R\$ 135,50	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.350	70428	R\$ 1.940,00	C
05/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.350	70428	R\$ 1.940,00	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.374	70429	R\$ 4.546,80	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.374	70429	R\$ 4.546,80	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANTONIO SILVA CAMARA JUNIOR - FOLHA COMP.: 09/2021	70430	R\$ 5.596,32	C
05/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANTONIO SILVA CAMARA JUNIOR - FOLHA COMP.: 09/2021	70430	R\$ 5.596,32	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16831	70431	R\$ 1.520,00	C
05/10/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16831	70431	R\$ 1.520,00	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	70432	R\$ 500,55	C
05/10/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	70432	R\$ 500,55	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 321	70433	R\$ 6.229,00	C
05/10/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 321	70433	R\$ 6.229,00	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3617	70434	R\$ 3.048,50	C
05/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3617	70434	R\$ 3.048,50	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10.2021 - PARCELAMENTO	70435	R\$ 312,38	C
05/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10.2021 - PARCELAMENTO	70435	R\$ 312,38	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021 - MEDIÇÃO	70436	R\$ 906,91	C
05/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021 - MEDIÇÃO	70436	R\$ 906,91	D
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 09/2021	70437	R\$ 69.310,84	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 09/2021	70437	R\$ 69.310,84	D
05/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	70479	R\$ 109.182,72	C
05/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	70479	R\$ 109.182,72	D
05/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	70480	R\$ 887.365,86	C
05/10/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	70480	R\$ 887.365,86	D
05/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE COMP 10.2021	70534	R\$ 471.101,05	C
05/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE COMP 10.2021	70534	R\$ 471.101,05	D
05/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	70537	R\$ 71.904,91	C
05/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	70537	R\$ 71.904,91	D
05/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		MARIANE GONÇALVES ESMAEL - RESCISÃO	70562	R\$ 2.306,31	C
05/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIANE GONÇALVES ESMAEL - RESCISÃO	70562	R\$ 2.306,31	D
05/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70563	R\$ 181,20	C
05/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70563	R\$ 181,20	D
05/10/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	70604	R\$ 2.487,51	C
05/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	70604	R\$ 2.487,51	D
05/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		APLICAÇÃO POUPANÇA	70605	R\$ 399.196,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
II							
05/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICAÇÃO POUPANÇA	70605	R\$ 399.196,14	D
05/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 2411 N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	70614	R\$ 161,60	C
05/10/2021	1285	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		PAGO* NF 2411 N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	70614	R\$ 161,60	D
05/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 2415 N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	70615	R\$ 24,95	C
05/10/2021	1285	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		PAGO* NF 2415 N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	70615	R\$ 24,95	D
05/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 416 ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA.	70617	R\$ 65,00	C
05/10/2021	1488	ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		PAGO* NF 416 ABR 2000 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA.	70617	R\$ 65,00	D
05/10/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.221 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	70627	R\$ 103.068,11	C
05/10/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.221 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	70627	R\$ 103.068,11	D
05/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CADEL QUEIMADOS REFERENTE A COMPRA DE ASSENTO SANITARIO FEMININO, LAMPADAS PARA CORREDOR DA SALA VERMELHA , SALA DE ELETRO	70640	R\$ 249,00	C
05/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CADEL QUEIMADOS REFERENTE A COMPRA DE ASSENTO SANITARIO FEMININO, LAMPADAS PARA CORREDOR DA SALA VERMELHA , SALA DE ELETRO	70640	R\$ 249,00	D
05/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 10.2021	70695	R\$ 405.104,70	C
05/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 10.2021	70695	R\$ 405.104,70	D
05/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	70696	R\$ 76.785,76	C
05/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	70696	R\$ 76.785,76	D
05/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		APLICAÇÃO POUPANÇA	70756	R\$ 328.318,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
05/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	70756	R\$ 328.318,94	D
05/10/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4222 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	70848	R\$ 70.480,54	C
05/10/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4222 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	70848	R\$ 70.480,54	D
05/10/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	71567	R\$ 1.400,00	C
05/10/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	71567	R\$ 1.400,00	D
05/10/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1506 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	71568	R\$ 4.964,91	C
05/10/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1506 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	71568	R\$ 4.964,91	D
05/10/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 447 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	72714	R\$ 2.788,10	C
05/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 447 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	72714	R\$ 2.788,10	D
05/10/2021	1333	TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 535 DE TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	72745	R\$ 970,80	C
05/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 535 DE TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	72745	R\$ 970,80	D
05/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4221 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75361	R\$ 370,00	C
05/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4221 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75361	R\$ 370,00	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	77907	R\$ 1.551,60	C
05/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3635	77907	R\$ 876,60	D
05/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3575	77907	R\$ 675,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 10/2021	77912	R\$ 554.502,24	C
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 10/2021	77912	R\$ 554.502,24	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.256	77913	R\$ 0,60	C
05/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 35.256	77913	R\$ 0,60	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 165.926	77914	R\$ 1.683,45	C
05/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 165.926	77914	R\$ 1.683,45	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.211	77915	R\$ 4.449,50	C
05/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.211	77915	R\$ 4.449,50	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.905 - 1/2	77916	R\$ 2.199,40	C
05/10/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.905 - 1/2	77916	R\$ 2.199,40	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 09/2021	77917	R\$ 26.664,24	C
05/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 09/2021	77917	R\$ 26.664,24	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 149.249 - 2/2	77918	R\$ 2.333,00	C
05/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 149.249 - 2/2	77918	R\$ 2.333,00	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 09/2021	77919	R\$ 262.232,39	C
05/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 09/2021	77919	R\$ 262.232,39	D
05/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77924	R\$ 253.388,06	C
05/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	77924	R\$ 253.388,06	D
05/10/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	77933	R\$ 46.667,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	77933	R\$ 46.667,00	D
05/10/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1503 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	77951	R\$ 4.218,18	C
05/10/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1503 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	77951	R\$ 4.218,18	D
06/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2405 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69623	R\$ 1.966,60	C
06/10/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2405 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69623	R\$ 1.966,60	D
06/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2405 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69624	R\$ 98,33	C
06/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2405 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	69624	R\$ 98,33	D
06/10/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 314 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	69625	R\$ 11.890,00	C
06/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 314 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	69625	R\$ 11.890,00	D
06/10/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27306 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	69766	R\$ 1.558,50	C
06/10/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27306 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	69766	R\$ 1.558,50	D
06/10/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27305 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	69779	R\$ 1.039,00	C
06/10/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27305 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	69779	R\$ 1.039,00	D
06/10/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 688 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	70054	R\$ 63,00	C
06/10/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	70054	R\$ 63,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 688 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.			
06/10/2021	1285	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2430 DE N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	70141	R\$ 69,90	C
06/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2430 DE N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	70141	R\$ 69,90	D
06/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.229 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70146	R\$ 296,00	C
06/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.229 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70146	R\$ 296,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	70271	R\$ 70.358,25	C
06/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 09/2021	70271	R\$ 511,50	D
06/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 09/2021	70271	R\$ 2.479,08	D
06/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 09/2021	70271	R\$ 17.431,00	D
06/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 09/2021	70271	R\$ 32.762,09	D
06/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 09/2021	70271	R\$ 6.909,26	D
06/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 09/2021	70271	R\$ 9.345,32	D
06/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 09/2021	70271	R\$ 920,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 85 - LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:85 - 1/1	70278	R\$ 1.400,00	C
06/10/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		NF 85 - LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:85 - 1/1	70278	R\$ 1.400,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 09/2021	70279	R\$ 8.476,28	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 09/2021	70279	R\$ 8.476,28	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 09/2021	70280	R\$ 4.127,54	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 09/2021	70280	R\$ 4.127,54	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 5 - INSIDE CONSULTING LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5 - 1/1	70281	R\$ 10.750,00	C
06/10/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		NF 5 - INSIDE CONSULTING LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5 - 1/1	70281	R\$ 10.750,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 09/2021	70282	R\$ 2.024,41	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 09/2021	70282	R\$ 2.024,41	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 09/2021	70283	R\$ 988,91	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 09/2021	70283	R\$ 988,91	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 09/2021	70284	R\$ 2.177,71	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 09/2021	70284	R\$ 2.177,71	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 09/2021	70285	R\$ 12.060,56	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 09/2021	70285	R\$ 12.060,56	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 13 - MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13 - 1/1	70286	R\$ 5.250,00	C
06/10/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		NF 13 - MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:13 - 1/1	70286	R\$ 5.250,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 112 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:112 - 1/1	70287	R\$ 7.850,00	C
06/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 112 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:112 - 1/1	70287	R\$ 7.850,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 09/2021	70288	R\$ 1.780,00	C
06/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 09/2021	70288	R\$ 1.780,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 09/2021	70289	R\$ 700,00	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP:	70289	R\$ 700,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2021			
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 09/2021	70290	R\$ 1.558,38	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 09/2021	70290	R\$ 1.558,38	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 09/2021	70291	R\$ 2.958,38	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - FOLHA COMP: 09/2021	70291	R\$ 2.958,38	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 09/2021	70292	R\$ 3.093,06	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 09/2021	70292	R\$ 3.093,06	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 1713782 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1713782 - 1/1	70293	R\$ 1.510,73	C
06/10/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		NF 1713782 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1713782 - 1/1	70293	R\$ 1.510,73	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 313807 - PONTO MAIS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313807 - 1/1	70294	R\$ 720,00	C
06/10/2021	516	PONTOMAISS TECNOLOGIA LTDA		NF 313807 - PONTO MAIS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313807 - 1/1	70294	R\$ 720,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ACSCBR ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - DOCTO 70382572	70308	R\$ 985,00	C
06/10/2021	128	FORNECEDORES MATERIAL		ACSCBR ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - DOCTO 70382572	70308	R\$ 985,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70309	R\$ 10,45	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70309	R\$ 10,45	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70310	R\$ 10,45	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70310	R\$ 10,45	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70311	R\$ 10,45	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70311	R\$ 10,45	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70312	R\$ 10,45	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70312	R\$ 10,45	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70313	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70313	R\$ 10,45	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70314	R\$ 10,45	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70314	R\$ 10,45	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		WELLINGTON VENANCIO DE AMORIM - VALE-TRANSPORTE COMP: 10/2021	70315	R\$ 127,30	C
06/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		WELLINGTON VENANCIO DE AMORIM - VALE-TRANSPORTE COMP: 10/2021	70315	R\$ 127,30	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 09/2021	70316	R\$ 2.517,91	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 09/2021	70316	R\$ 2.517,91	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 09/2021	70317	R\$ 3.571,49	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 09/2021	70317	R\$ 3.571,49	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 09/2021	70318	R\$ 3.002,55	C
06/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 09/2021	70318	R\$ 3.002,55	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 09/2021	70319	R\$ 2.752,17	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 09/2021	70319	R\$ 2.752,17	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 09/2021	70320	R\$ 1.558,38	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 09/2021	70320	R\$ 1.558,38	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 09/2021	70321	R\$ 1.780,00	C
06/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 09/2021	70321	R\$ 1.780,00	D
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 1506 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1506 - 1/1	70322	R\$ 4.964,91	C
06/10/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1506 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1506 - 1/1	70322	R\$ 4.964,91	D
06/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO		BB RF MAIS AUTOMATICO	70376	R\$ 159.106,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAIS					
06/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70376	R\$ 159.106,62	D
06/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 10/2021	70416	R\$ 312.263,64	C
06/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 10/2021	70416	R\$ 312.263,64	D
06/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70426	R\$ 69,31	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70426	R\$ 69,31	D
06/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70427	R\$ 61,20	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70427	R\$ 61,20	D
06/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	70481	R\$ 312.263,64	C
06/10/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	70481	R\$ 312.263,64	D
06/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	70482	R\$ 130,51	C
06/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	70482	R\$ 130,51	D
06/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70530	R\$ 71,90	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70530	R\$ 71,90	D
06/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70531	R\$ 54,40	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70531	R\$ 54,40	D
06/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 149.223 - 2/2	70532	R\$ 2.333,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 149.223 - 2/2	70532	R\$ 2.333,00	D
06/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.046 - 2/2	70533	R\$ 4.574,00	C
06/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.046 - 2/2	70533	R\$ 4.574,00	D
06/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 498.463	70535	R\$ 255,60	C
06/10/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 498.463	70535	R\$ 255,60	D
06/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	70606	R\$ 7.288,90	C
06/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	70606	R\$ 7.288,90	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70685	R\$ 76,78	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70685	R\$ 76,78	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70686	R\$ 54,40	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70686	R\$ 54,40	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.302 - 1/2	70687	R\$ 522,75	C
06/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.302 - 1/2	70687	R\$ 522,75	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 149.224 - 2/2	70688	R\$ 2.333,00	C
06/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 149.224 - 2/2	70688	R\$ 2.333,00	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.045 - 2/2	70689	R\$ 4.574,00	C
06/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.045 - 2/2	70689	R\$ 4.574,00	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		JEAN DE ARAUJO CARVALHO - FOLHA COMP: 09/2021	70690	R\$ 510,02	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JEAN DE ARAUJO CARVALHO - FOLHA COMP: 09/2021	70690	R\$ 510,02	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE	70691	R\$ 2.890,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 605			
06/10/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 605	70691	R\$ 2.890,00	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1.119	70692	R\$ 1.880,00	C
06/10/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1.119	70692	R\$ 1.880,00	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA COMP: 09/2021	70693	R\$ 4.804,59	C
06/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA COMP: 09/2021	70693	R\$ 4.804,59	D
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3573	70694	R\$ 675,00	C
06/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3573	70694	R\$ 675,00	D
06/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	71391	R\$ 18.320,54	C
06/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71391	R\$ 18.320,54	D
06/10/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 274998 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	71578	R\$ 720,00	C
06/10/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 274998 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	71578	R\$ 720,00	D
06/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30265 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75357	R\$ 4.975,70	C
06/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30265 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75357	R\$ 4.975,70	D
06/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77910	R\$ 367,20	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77910	R\$ 367,20	D
06/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77911	R\$ 262,23	C
06/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77911	R\$ 262,23	D
06/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-		RESGATE POUPANÇA	77925	R\$ 629,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I					
06/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	77925	R\$ 629,43	D
06/10/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 313 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	77935	R\$ 11.890,00	C
06/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 313 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	77935	R\$ 11.890,00	D
06/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78160	R\$ 180,13	C
06/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78160	R\$ 180,13	D
06/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78161	R\$ 40,52	C
06/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78161	R\$ 40,52	D
06/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78162	R\$ 2.265,24	C
06/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78162	R\$ 2.265,24	D
07/10/2021	260	SALARIOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	66568	R\$ 1.494,53	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	66568	R\$ 1.494,53	D
07/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	66678	R\$ 118,90	C
07/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	66678	R\$ 118,90	D
07/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 4554 MARCIA C A QUEIROZ.	69612	R\$ 268,40	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	1481	MARCIA C A QUEIROZ		INSS RETIDO PJ CONF NFS 4554 MARCIA C A QUEIROZ.	69612	R\$ 268,40	D
07/10/2021	1481	MARCIA C A QUEIROZ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4554 DE MARCIA C A QUEIROZ	69613	R\$ 2.440,00	C
07/10/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4554 DE MARCIA C A QUEIROZ	69613	R\$ 2.440,00	D
07/10/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9592 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	69615	R\$ 900,00	C
07/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9592 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	69615	R\$ 900,00	D
07/10/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9593 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	69672	R\$ 680,00	C
07/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9593 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	69672	R\$ 680,00	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69697	R\$ 10,45	C
07/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69697	R\$ 10,45	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69698	R\$ 10,45	C
07/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69698	R\$ 10,45	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69699	R\$ 10,45	C
07/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69699	R\$ 10,45	D
07/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69700	R\$ 400.000,00	C
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69700	R\$ 400.000,00	D
07/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69701	R\$ 47.152,13	C
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69701	R\$ 47.152,13	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	69702	R\$ 30.076,04	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
07/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	69702	R\$ 30.076,04	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	69703	R\$ 30.225,73	C
07/10/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	69703	R\$ 30.225,73	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	69704	R\$ 30.878,80	C
07/10/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	69704	R\$ 30.878,80	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	69705	R\$ 32.762,09	C
07/10/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	69705	R\$ 32.762,09	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RAIMUNDO NONATO GOMES - FOLHA COMP: 09/2021	69706	R\$ 1.594,81	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		RAIMUNDO NONATO GOMES - FOLHA COMP: 09/2021	69706	R\$ 1.594,81	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JANINE PRISCILLA SOARES - FOLHA COMP: 09.2021 - RPA	69707	R\$ 1.000,00	C
07/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		JANINE PRISCILLA SOARES - FOLHA COMP: 09.2021 - RPA	69707	R\$ 1.000,00	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 09.2021 - RPA	69708	R\$ 1.200,00	C
07/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 09.2021 - RPA	69708	R\$ 1.200,00	D
07/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69709	R\$ 166.000,00	C
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69709	R\$ 166.000,00	D
07/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69710	R\$ 500.000,00	C
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69710	R\$ 500.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	69711	R\$ 363.395,86	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	69711	R\$ 363.395,86	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 09/2021	69712	R\$ 2.856,51	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 09/2021	69712	R\$ 2.856,51	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INGRID CHRIST COSTA BRASILEIRO - FOLHA COMP: 09/2021	69713	R\$ 311,23	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INGRID CHRIST COSTA BRASILEIRO - FOLHA COMP: 09/2021	69713	R\$ 311,23	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA CLEONICE DA SILVA GONÇALVES - FOLHA COMP: 09/2021	69714	R\$ 311,23	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CLEONICE DA SILVA GONÇALVES - FOLHA COMP: 09/2021	69714	R\$ 311,23	D
07/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	69746	R\$ 618.508,48	C
07/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	69746	R\$ 618.508,48	D
07/10/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09.2021.	69752	R\$ 32.762,09	C
07/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09.2021.	69752	R\$ 32.762,09	D
07/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69780	R\$ 148,78	C
07/10/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69780	R\$ 148,78	D
07/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69781	R\$ 461,23	C
07/10/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69781	R\$ 461,23	D
07/10/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69782	R\$ 9.918,96	C
07/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 171 DE BIOMEDICI SAUDE	69782	R\$ 9.918,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTEGRALIZADA LTDA			
07/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 329 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	69792	R\$ 473,57	C
07/10/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 329 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	69792	R\$ 473,57	D
07/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 329 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	69793	R\$ 1.468,06	C
07/10/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 329 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	69793	R\$ 1.468,06	D
07/10/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 329 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	69794	R\$ 31.571,31	C
07/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 329 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	69794	R\$ 31.571,31	D
07/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69807	R\$ 200,80	C
07/10/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69807	R\$ 200,80	D
07/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69808	R\$ 622,50	C
07/10/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69808	R\$ 622,50	D
07/10/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69809	R\$ 13.386,96	C
07/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69809	R\$ 13.386,96	D
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021	69868	R\$ 58.915,00	C
07/10/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021	69868	R\$ 58.915,00	D
07/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69869	R\$ 283.535,41	C
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69869	R\$ 283.535,41	D
07/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69870	R\$ 250.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69870	R\$ 250.000,00	D
07/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69871	R\$ 500.000,00	C
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69871	R\$ 500.000,00	D
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	69872	R\$ 15.747,84	C
07/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	69872	R\$ 15.747,84	D
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	69873	R\$ 17.431,00	C
07/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	69873	R\$ 17.431,00	D
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	69874	R\$ 1.467,95	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	69874	R\$ 1.467,95	D
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	69875	R\$ 573,22	C
07/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	69875	R\$ 573,22	D
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09.2021	69876	R\$ 193.768,90	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09.2021	69876	R\$ 193.768,90	D
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 2/3	69877	R\$ 1.990,30	C
07/10/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 2/3	69877	R\$ 1.950,00	D
07/10/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 2/3	69877	R\$ 40,30	D
07/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	69899	R\$ 743.641,20	C
07/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	69899	R\$ 743.641,20	D
07/10/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2300 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	70133	R\$ 57.122,64	C
07/10/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2300 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	70133	R\$ 57.122,64	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - UPA LIMOEIRO	70305	R\$ 15.747,84	C
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - UPA LIMOEIRO	70305	R\$ 15.747,84	D
07/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	70306	R\$ 30.878,80	C
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	70306	R\$ 30.878,80	D
07/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	70307	R\$ 30.225,73	C
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	70307	R\$ 30.225,73	D
07/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	70347	R\$ 30.076,04	C
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	70347	R\$ 30.076,04	D
07/10/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 -SEDE JUAZEIRO	70353	R\$ 920,00	C
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 -SEDE JUAZEIRO	70353	R\$ 920,00	D
07/10/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - UPA LIMOEIRO	70354	R\$ 17.431,00	C
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - UPA LIMOEIRO	70354	R\$ 17.431,00	D
07/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	70355	R\$ 32.762,09	C
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	70355	R\$ 32.762,09	D
07/10/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - DUQUE 2	70368	R\$ 8.187,16	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - DUQUE 2	70368	R\$ 8.187,16	D
07/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70377	R\$ 166.228,66	C
07/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70377	R\$ 166.228,66	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	70500	R\$ 1.102,50	C
07/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3630	70500	R\$ 251,80	D
07/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3574	70500	R\$ 675,00	D
07/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3618	70500	R\$ 175,70	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 09/2021	70516	R\$ 8.187,16	C
07/10/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 09/2021	70516	R\$ 8.187,16	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70521	R\$ 10,45	C
07/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70521	R\$ 10,45	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70522	R\$ 10,45	C
07/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70522	R\$ 10,45	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		JOSUE NASCIMENTO SILVA - FOLHA COMP: 09/2021	70523	R\$ 781,88	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOSUE NASCIMENTO SILVA - FOLHA COMP: 09/2021	70523	R\$ 781,88	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 09/2021	70524	R\$ 9.885,27	C
07/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 09/2021	70524	R\$ 9.885,27	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 09.2021	70525	R\$ 144,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
07/10/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 09.2021	70525	R\$ 144,61	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RF DISTRIBUIDORA - NF 45	70526	R\$ 1.940,60	C
07/10/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 45	70526	R\$ 1.940,60	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	70527	R\$ 1.643,50	C
07/10/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	70527	R\$ 1.643,50	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09.2021	70528	R\$ 115,28	C
07/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09.2021	70528	R\$ 115,28	D
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09.2021	70529	R\$ 4.168,20	C
07/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09.2021	70529	R\$ 4.168,20	D
07/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	70607	R\$ 27.989,90	C
07/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	70607	R\$ 27.989,90	D
07/10/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 574 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	70905	R\$ 4.354,66	C
07/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 574 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	70905	R\$ 4.354,66	D
07/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	70908	R\$ 17.431,00	C
07/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	70908	R\$ 17.431,00	D
07/10/2021	890	IDAB SEDE		VALOR REF. A FGTS 10.2021 UPA MAGE.	71531	R\$ 9.345,32	C
07/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 10.2021 UPA MAGE.	71531	R\$ 9.345,32	D
07/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5869 REGUS DO BRASIL LTDA.	71569	R\$ 25,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5869 REGUS DO BRASIL LTDA.	71569	R\$ 25,06	D
07/10/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5869 DE REGUS DO BRASIL LTDA	71570	R\$ 539,00	C
07/10/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5869 DE REGUS DO BRASIL LTDA	71570	R\$ 539,00	D
07/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09.2021.	71588	R\$ 32.762,09	C
07/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09.2021.	71588	R\$ 32.762,09	D
07/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09.2021.	71589	R\$ 6.909,26	C
07/10/2021	927	UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09.2021.	71589	R\$ 6.909,26	D
07/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - DUQUE 2	71590	R\$ 8.187,16	C
07/10/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - DUQUE 2	71590	R\$ 8.187,16	D
07/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09.2021.	71592	R\$ 9.345,32	C
07/10/2021	962	UPA MAGÉ		VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09.2021.	71592	R\$ 9.345,32	D
07/10/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 09.2021	71604	R\$ 58.915,00	C
07/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 09.2021	71604	R\$ 58.915,00	D
07/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 09/2021	71606	R\$ 4.930,00	C
07/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 09/2021	71606	R\$ 4.930,00	D
07/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 09/2021	71607	R\$ 8.818,09	C
07/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 09/2021	71607	R\$ 8.818,09	D
07/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	71608	R\$ 920,00	C
07/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	71608	R\$ 920,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		APLICAÇÃO POUPANÇA	71657	R\$ 44.246,91	C
07/10/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	71657	R\$ 44.246,91	D
07/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	75329	R\$ 920,00	C
07/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	75329	R\$ 920,00	D
07/10/2021	890	IDAB SEDE		ISS RETIDO CONF NFS 2362 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78188	R\$ 180,36	C
07/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2362 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78188	R\$ 180,36	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12301	69687	R\$ 342,02	C
08/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12301	69687	R\$ 342,02	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 21	69689	R\$ 50.000,00	C
08/10/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 21	69689	R\$ 50.000,00	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 344	69690	R\$ 31.500,00	C
08/10/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 344	69690	R\$ 31.500,00	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.345	69691	R\$ 189,30	C
08/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.345	69691	R\$ 189,30	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.344	69692	R\$ 46,84	C
08/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.344	69692	R\$ 46,84	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.154	69693	R\$ 114.427,05	C
08/10/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.154	69693	R\$ 114.427,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10.593	69694	R\$ 59,40	C
08/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10.593	69694	R\$ 59,40	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44916	69695	R\$ 1.720,30	C
08/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44916	69695	R\$ 1.720,30	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.850	69696	R\$ 3.814,30	C
08/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.850	69696	R\$ 3.814,30	D
08/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69715	R\$ 159.980,00	C
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	69715	R\$ 159.980,00	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69729	R\$ 10,45	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69729	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69730	R\$ 601,80	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69730	R\$ 601,80	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69731	R\$ 363,39	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69731	R\$ 363,39	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69732	R\$ 10,45	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69732	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69733	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69733	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69747	R\$ 43.115,75	C
08/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69747	R\$ 43.115,75	D
08/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	69767	R\$ 38,36	C
08/10/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		IRRF CONF NFS 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	69767	R\$ 38,36	D
08/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	69768	R\$ 118,91	C
08/10/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		CSRF CONF NFS 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	69768	R\$ 118,91	D
08/10/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	69769	R\$ 2.557,27	C
08/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	69769	R\$ 2.557,27	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 08/10 3515 15168-8 BELIEVE FARMA	69850	R\$ 7.198,60	C
08/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.875	69850	R\$ 4.000,00	D
08/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.874	69850	R\$ 1.140,00	D
08/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.849	69850	R\$ 2.058,60	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 1859 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1859 - 1/1	69856	R\$ 4.950,00	C
08/10/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		NF 1859 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1859 - 1/1	69856	R\$ 4.950,00	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KLEICYANNE FERREIRA DA SILVA MAIA - RESCISÃO	69859	R\$ 3.528,52	C
08/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		KLEICYANNE FERREIRA DA SILVA MAIA -	69859	R\$ 3.528,52	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISÃO			
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12300	69860	R\$ 379,81	C
08/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12300	69860	R\$ 379,81	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 12 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1	69861	R\$ 21.560,00	C
08/10/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		NF 12 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1	69861	R\$ 21.560,00	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 64	69862	R\$ 2.950,00	C
08/10/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 64	69862	R\$ 2.950,00	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.347	69863	R\$ 369,60	C
08/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.347	69863	R\$ 369,60	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - NF 194.148	69864	R\$ 901,00	C
08/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - NF 194.148	69864	R\$ 901,00	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - NF 194.149	69865	R\$ 1.391,00	C
08/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - NF 194.149	69865	R\$ 1.391,00	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44915	69866	R\$ 341,10	C
08/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44915	69866	R\$ 341,10	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 30026	69867	R\$ 4.000,00	C
08/10/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 30026	69867	R\$ 4.000,00	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.346	69885	R\$ 75,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.346	69885	R\$ 75,22	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10.594	69886	R\$ 775,00	C
08/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10.594	69886	R\$ 775,00	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69887	R\$ 193,76	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69887	R\$ 193,76	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69888	R\$ 10,45	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69888	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69889	R\$ 323,00	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69889	R\$ 323,00	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69890	R\$ 10,45	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69890	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69891	R\$ 10,45	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69891	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69892	R\$ 10,45	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69892	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69893	R\$ 10,45	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69893	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69900	R\$ 48.988,86	C
08/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69900	R\$ 48.988,86	D
08/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 148 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	69946	R\$ 85,28	C
08/10/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 148 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS	69946	R\$ 85,28	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
08/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 148 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	69947	R\$ 264,36	C
08/10/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 148 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	69947	R\$ 264,36	D
08/10/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	69948	R\$ 5.685,25	C
08/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	69948	R\$ 5.685,25	D
08/10/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 592 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	69951	R\$ 2.419,26	C
08/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 592 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	69951	R\$ 2.419,26	D
08/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 487 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	69953	R\$ 43,55	C
08/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 487 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	69953	R\$ 43,55	D
08/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 487 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	69954	R\$ 134,99	C
08/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 487 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	69954	R\$ 134,99	D
08/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 487 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	69955	R\$ 2.903,11	C
08/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 487 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	69955	R\$ 2.903,11	D
08/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 194148 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	70032	R\$ 901,00	C
08/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 194148 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	70032	R\$ 901,00	D
08/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.344 DE REDFARMA-J LAERCIO	70098	R\$ 46,84	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
08/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.344 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70098	R\$ 46,84	D
08/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.345 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70102	R\$ 189,30	C
08/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.345 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70102	R\$ 189,30	D
08/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.346 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70109	R\$ 75,22	C
08/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.346 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70109	R\$ 75,22	D
08/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.593 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70127	R\$ 1.439,00	C
08/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.593 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70127	R\$ 1.439,00	D
08/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.594 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70128	R\$ 7.991,00	C
08/10/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.594 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70128	R\$ 7.991,00	D
08/10/2021	1486	ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.910.402 DE ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411.	70135	R\$ 750,00	C
08/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.910.402 DE ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411.	70135	R\$ 750,00	D
08/10/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2301 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	70136	R\$ 53.189,44	C
08/10/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2301 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	70136	R\$ 53.189,44	D
08/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.347 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70140	R\$ 369,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.347 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70140	R\$ 369,60	D
08/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10594 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	70153	R\$ 775,00	C
08/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10594 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	70153	R\$ 775,00	D
08/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44916 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70154	R\$ 1.720,30	C
08/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44916 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70154	R\$ 1.720,30	D
08/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44915 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70158	R\$ 341,10	C
08/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44915 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70158	R\$ 341,10	D
08/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	70159	R\$ 59,40	C
08/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	70159	R\$ 59,40	D
08/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70295	R\$ 180,36	C
08/10/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70295	R\$ 180,36	D
08/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 4910402 - ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411 - COMPRA NFE 4910402-890 - 1/1	70296	R\$ 750,00	C
08/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		NF 4910402 - ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411 - COMPRA NFE 4910402-890 - 1/1	70296	R\$ 750,00	D
08/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70297	R\$ 176,57	C
08/10/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 -	70297	R\$ 166,58	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RETENÇÃO NFS			
08/10/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70297	R\$ 9,99	D
08/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70351	R\$ 10,45	C
08/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70351	R\$ 10,45	D
08/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70378	R\$ 1.117,38	C
08/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70378	R\$ 1.117,38	D
08/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	70758	R\$ 36,61	C
08/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	70758	R\$ 36,61	D
08/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	70759	R\$ 296,04	C
08/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	70759	R\$ 296,04	D
08/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	70839	R\$ 3,63	C
08/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	70839	R\$ 3,63	D
08/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	70840	R\$ 314,36	C
08/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	70840	R\$ 314,36	D
08/10/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	70865	R\$ 450,00	C
08/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	70865	R\$ 450,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	1448	JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	70888	R\$ 5.201,40	C
08/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	70888	R\$ 5.201,40	D
08/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 09/2021	71605	R\$ 11.495,72	C
08/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 09/2021	71605	R\$ 11.495,72	D
08/10/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	71658	R\$ 11.495,72	C
08/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	71658	R\$ 11.495,72	D
08/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78159	R\$ 10.067,78	C
08/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78159	R\$ 10.067,78	D
08/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	78183	R\$ 4.168,20	C
08/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	78183	R\$ 4.168,20	D
08/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78184	R\$ 4.168,20	C
08/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78184	R\$ 4.168,20	D
08/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78190	R\$ 2.265,24	C
08/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7/238614-3.	78190	R\$ 2.265,24	D
11/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	66680	R\$ 773,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA (51) 1523-7 / 338613-9.	66680	R\$ 773,79	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	69770	R\$ 72,58	C
11/10/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		IRRF CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	69770	R\$ 72,58	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	69771	R\$ 224,99	C
11/10/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		CSRF CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	69771	R\$ 224,99	D
11/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	69772	R\$ 241,93	C
11/10/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	69772	R\$ 241,93	D
11/10/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256 DE 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	69773	R\$ 4.838,51	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256 DE 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	69773	R\$ 4.838,51	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 172 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69783	R\$ 146,97	C
11/10/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 172 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69783	R\$ 146,97	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 172 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69784	R\$ 455,61	C
11/10/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 172 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	69784	R\$ 455,61	D
11/10/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	69785	R\$ 9.798,00	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	69785	R\$ 9.798,00	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69786	R\$ 74,39	C
11/10/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE		IRRF CONF NFS 205 DE SILVER MED	69786	R\$ 74,39	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SAUDE LTDA		SERVICOS DE SAUDE LTDA			
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69787	R\$ 230,61	C
11/10/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69787	R\$ 230,61	D
11/10/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69788	R\$ 4.959,48	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69788	R\$ 4.959,48	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	69789	R\$ 764,79	C
11/10/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	69789	R\$ 764,79	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	69790	R\$ 2.370,85	C
11/10/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	69790	R\$ 2.370,85	D
11/10/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	69791	R\$ 50.985,85	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	69791	R\$ 50.985,85	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	69795	R\$ 172,01	C
11/10/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	69795	R\$ 172,01	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	69796	R\$ 533,23	C
11/10/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	69796	R\$ 533,23	D
11/10/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	69797	R\$ 11.467,28	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	69797	R\$ 11.467,28	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69798	R\$ 188,70	C
11/10/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		IRRF CONF NFS 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69798	R\$ 188,70	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69799	R\$ 584,97	C
11/10/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69799	R\$ 584,97	D
11/10/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69800	R\$ 12.580,14	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69800	R\$ 12.580,14	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69801	R\$ 87,09	C
11/10/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69801	R\$ 87,09	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69802	R\$ 269,99	C
11/10/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69802	R\$ 269,99	D
11/10/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69803	R\$ 5.806,22	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	69803	R\$ 5.806,22	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69804	R\$ 181,44	C
11/10/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69804	R\$ 181,44	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69805	R\$ 562,48	C
11/10/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69805	R\$ 562,48	D
11/10/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69806	R\$ 12.096,29	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69806	R\$ 12.096,29	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69810	R\$ 54,43	C
11/10/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69810	R\$ 54,43	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69811	R\$ 168,75	C
11/10/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69811	R\$ 168,75	D
11/10/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69812	R\$ 3.628,89	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69812	R\$ 3.628,89	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69813	R\$ 90,72	C
11/10/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69813	R\$ 90,72	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69814	R\$ 281,23	C
11/10/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69814	R\$ 281,23	D
11/10/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69815	R\$ 6.048,14	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69815	R\$ 6.048,14	D
11/10/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	69817	R\$ 4.475,63	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	69817	R\$ 4.475,63	D
11/10/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	69818	R\$ 2.419,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		NFS-e 112 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.			
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 112 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	69818	R\$ 2.419,26	D
11/10/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18193 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	70035	R\$ 588,00	C
11/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18193 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	70035	R\$ 588,00	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	70760	R\$ 141,53	C
11/10/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	70760	R\$ 141,53	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	70761	R\$ 438,73	C
11/10/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	70761	R\$ 438,73	D
11/10/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	70762	R\$ 9.435,11	C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	70762	R\$ 9.435,11	D
11/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	70763	R\$ 262,19	C
11/10/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		IRRF CONF NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	70763	R\$ 262,19	D
11/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	70764	R\$ 812,77	C
11/10/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CSRF CONF NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	70764	R\$ 812,77	D
11/10/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 438 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	70765	R\$ 17.479,13	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 438 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	70765	R\$ 17.479,13	D
11/10/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78145	R\$ 141,00	C
11/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78145	R\$ 141,00	D
11/10/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF MAIS AUTOMATICO	78147	R\$ 141,00	C
11/10/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF MAIS AUTOMATICO	78147	R\$ 141,00	D
13/10/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 161 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	69616	R\$ 32.000,00	C
13/10/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 161 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	69616	R\$ 32.000,00	D
13/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA. - NF 71.083	69734	R\$ 1.498,00	C
13/10/2021	1485	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA		CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA. - NF 71.083	69734	R\$ 1.498,00	D
13/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.656	69735	R\$ 540,00	C
13/10/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.656	69735	R\$ 540,00	D
13/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69748	R\$ 2.038,00	C
13/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69748	R\$ 2.038,00	D
13/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	69820	R\$ 54,43	C
13/10/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		IRRF CONF NFS 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	69820	R\$ 54,43	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	69821	R\$ 168,75	C
13/10/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		CSRF CONF NFS 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	69821	R\$ 168,75	D
13/10/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	69822	R\$ 3.628,89	C
13/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	69822	R\$ 3.628,89	D
13/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	69823	R\$ 1.783,60	C
13/10/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	69823	R\$ 1.783,60	D
13/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	69824	R\$ 5.529,16	C
13/10/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	69824	R\$ 5.529,16	D
13/10/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	69825	R\$ 118.906,50	C
13/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	69825	R\$ 118.906,50	D
13/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 674 DE JH SAUDE EIRELI	69827	R\$ 1.326,36	C
13/10/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 674 DE JH SAUDE EIRELI	69827	R\$ 1.326,36	D
13/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 674 DE JH SAUDE EIRELI	69828	R\$ 4.111,72	C
13/10/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 674 DE JH SAUDE EIRELI	69828	R\$ 4.111,72	D
13/10/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 674 DE JH SAUDE EIRELI.	69829	R\$ 88.423,85	C
13/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 674 DE JH SAUDE EIRELI.	69829	R\$ 88.423,85	D
13/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 1/3	69878	R\$ 2.101,02	C
13/10/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 1/3	69878	R\$ 1.950,00	D
13/10/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 1/3	69878	R\$ 151,02	D
13/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.657	69884	R\$ 598,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.657	69884	R\$ 598,40	D
13/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69901	R\$ 2.699,42	C
13/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69901	R\$ 2.699,42	D
13/10/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	69981	R\$ 17.297,69	C
13/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	69981	R\$ 17.297,69	D
13/10/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10656 DE - JOSE ANACLETO SOBRINHO.	70053	R\$ 540,00	C
13/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10656 DE - JOSE ANACLETO SOBRINHO.	70053	R\$ 540,00	D
13/10/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 108.860 DE MESSER GASES LTDA.	70129	R\$ 7.378,32	C
13/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 108.860 DE MESSER GASES LTDA.	70129	R\$ 7.378,32	D
13/10/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2305 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	70139	R\$ 53.401,64	C
13/10/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2305 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	70139	R\$ 53.401,64	D
13/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ACORDO 88231	70358	R\$ 201,04	C
13/10/2021	319	LOCACAO DE VEICULOS		UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ACORDO 88231	70358	R\$ 201,04	D
13/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ACORDO 88230	70359	R\$ 134,03	C
13/10/2021	319	LOCACAO DE VEICULOS		UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ACORDO 88230	70359	R\$ 134,03	D
13/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	70367	R\$ 8.187,16	C
13/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	70367	R\$ 8.187,16	D
13/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO		BB RF MAIS AUTOMATICO	70380	R\$ 8.522,23	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAIS					
13/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70380	R\$ 8.522,23	D
13/10/2021	1485	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.083 DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA.	70492	R\$ 1.498,00	C
13/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.083 DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA.	70492	R\$ 1.498,00	D
13/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 10435626 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10435626 - 1/1	70569	R\$ 119,98	C
13/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 10435626 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10435626 - 1/1	70569	R\$ 119,98	D
13/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 9849443 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9849443 - 1/1	70585	R\$ 38,69	C
13/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 9849443 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9849443 - 1/1	70585	R\$ 38,69	D
13/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		APLICACÃO POUPANÇA	70608	R\$ 8.028,49	C
13/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		APLICACÃO POUPANÇA	70608	R\$ 8.028,49	D
13/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 09/2021	70697	R\$ 9.833,13	C
13/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 09/2021	70697	R\$ 9.833,13	D
13/10/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.657 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	70904	R\$ 598,40	C
13/10/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.657 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	70904	R\$ 598,40	D
13/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	71392	R\$ 9.833,13	C
13/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71392	R\$ 9.833,13	D
13/10/2021	890	IDAB SEDE		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 09/2021	72760	R\$ 8.187,16	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 09/2021	72760	R\$ 8.187,16	D
13/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Emissão de DOC - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	78058	R\$ 1.126,00	C
13/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.854	78058	R\$ 354,00	D
13/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.855	78058	R\$ 772,00	D
13/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.029 - 2/2	78120	R\$ 4.574,00	C
13/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.029 - 2/2	78120	R\$ 4.574,00	D
13/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.736	78121	R\$ 1.560,00	C
13/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.736	78121	R\$ 1.560,00	D
13/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.727	78122	R\$ 5.596,70	C
13/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.727	78122	R\$ 5.596,70	D
13/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	78123	R\$ 291,75	C
13/10/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	78123	R\$ 291,75	D
13/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1438	78124	R\$ 730,00	C
13/10/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1438	78124	R\$ 730,00	D
13/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.905 - 2/2	78125	R\$ 2.199,41	C
13/10/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.905 - 2/2	78125	R\$ 2.199,41	D
13/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78148	R\$ 16.077,86	C
13/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78148	R\$ 16.077,86	D
14/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69685	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69685	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44983	69737	R\$ 735,00	C
14/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44983	69737	R\$ 735,00	D
14/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.492	69738	R\$ 386,87	C
14/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.492	69738	R\$ 386,87	D
14/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36164	69739	R\$ 575,00	C
14/10/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36164	69739	R\$ 575,00	D
14/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44985	69740	R\$ 405,89	C
14/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44985	69740	R\$ 405,89	D
14/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12365	69741	R\$ 557,02	C
14/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12365	69741	R\$ 557,02	D
14/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69749	R\$ 2.670,23	C
14/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69749	R\$ 2.670,23	D
14/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44982	69894	R\$ 122,50	C
14/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44982	69894	R\$ 122,50	D
14/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36163	69895	R\$ 83,00	C
14/10/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36163	69895	R\$ 83,00	D
14/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12364	69896	R\$ 153,01	C
14/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12364	69896	R\$ 153,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69897	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69897	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69902	R\$ 368,96	C
14/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69902	R\$ 368,96	D
14/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 8100 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	69974	R\$ 13,84	C
14/10/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		IRRF CONF NFS 8100 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	69974	R\$ 13,84	D
14/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 8100 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	69975	R\$ 42,91	C
14/10/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		CSRF CONF NFS 8100 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	69975	R\$ 42,91	D
14/10/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8100 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	69976	R\$ 922,83	C
14/10/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8100 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	69976	R\$ 922,83	D
14/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44983 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70048	R\$ 735,00	C
14/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44983 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70048	R\$ 735,00	D
14/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44982 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70049	R\$ 122,50	C
14/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44982 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70049	R\$ 122,50	D
14/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.364 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70103	R\$ 153,01	C
14/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.364 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70103	R\$ 153,01	D
14/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	70104	R\$ 557,02	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 12.365 DE PEDRO VICTOR F SILVA			
14/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.365 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70104	R\$ 557,02	D
14/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.492 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70114	R\$ 386,87	C
14/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.492 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70114	R\$ 386,87	D
14/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.497 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70115	R\$ 117,33	C
14/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.497 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70115	R\$ 117,33	D
14/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.498 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70116	R\$ 934,22	C
14/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.498 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70116	R\$ 934,22	D
14/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.499 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70117	R\$ 268,01	C
14/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.499 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70117	R\$ 268,01	D
14/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.500 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70119	R\$ 719,49	C
14/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.500 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70119	R\$ 719,49	D
14/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426457 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70144	R\$ 2.499,10	C
14/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426457 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70144	R\$ 2.499,10	D
14/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44985 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70155	R\$ 405,89	C
14/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	70155	R\$ 405,89	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 44985 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.			
14/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166916 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70252	R\$ 1.072,00	C
14/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166916 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70252	R\$ 1.072,00	D
14/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166843 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70263	R\$ 1.608,00	C
14/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166843 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70263	R\$ 1.608,00	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70275	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70275	R\$ 10,45	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 10/2021	70335	R\$ 229,80	C
14/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 10/2021	70335	R\$ 229,80	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125818	70338	R\$ 157,65	C
14/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125818	70338	R\$ 157,65	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 09/2021	70348	R\$ 4.953,48	C
14/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 09/2021	70348	R\$ 4.953,48	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 688 - JOSIENE DE OLIVEIRA - ME - COMPRA NFE 688-2 - 1/1	70356	R\$ 63,00	C
14/10/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		NF 688 - JOSIENE DE OLIVEIRA - ME - COMPRA NFE 688-2 - 1/1	70356	R\$ 63,00	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 4703680 - CLARO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4703680 - 1/1	70357	R\$ 100,02	C
14/10/2021	329	TELEFONE E FAX		NF 4703680 - CLARO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4703680 - 1/1	70357	R\$ 100,02	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125886	70360	R\$ 1.148,54	C
14/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125886	70360	R\$ 1.148,54	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125889	70361	R\$ 244,67	C
14/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125889	70361	R\$ 244,67	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125887	70362	R\$ 274,95	C
14/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125887	70362	R\$ 274,95	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125891	70363	R\$ 166,52	C
14/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125891	70363	R\$ 166,52	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125888	70364	R\$ 156,71	C
14/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125888	70364	R\$ 156,71	D
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125890	70365	R\$ 139,89	C
14/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58125890	70365	R\$ 139,89	D
14/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70379	R\$ 7.645,68	C
14/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70379	R\$ 7.645,68	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	70388	R\$ 2.273,00	C
14/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.840	70388	R\$ 248,00	D
14/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.839	70388	R\$ 930,00	D
14/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.474	70388	R\$ 795,00	D
14/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.861	70388	R\$ 300,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Transferência enviada - 14/10 5798 113572-4 OREGON FARMACE	70389	R\$ 7.960,00	C
14/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.725	70389	R\$ 1.433,30	D
14/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.363	70389	R\$ 2.926,70	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.737	70389	R\$ 1.125,00	D
14/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.735	70389	R\$ 2.475,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 3022 012290473000150 GOLD STAR MED	70397	R\$ 3.182,00	C
14/10/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 691	70397	R\$ 630,00	D
14/10/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 753	70397	R\$ 2.152,00	D
14/10/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 727	70397	R\$ 400,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	70398	R\$ 6.731,00	C
14/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 689 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:689 - 1/1	70398	R\$ 5.631,00	D
14/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUCOES LTDA - FATURA F2021_0087	70398	R\$ 1.100,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	70399	R\$ 18.889,89	C
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.257	70399	R\$ 1.906,04	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.027	70399	R\$ 3.031,55	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.283	70399	R\$ 1.272,00	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.034	70399	R\$ 2.807,44	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.182	70399	R\$ 1.320,72	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.180	70399	R\$ 7.347,74	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.265	70399	R\$ 1.204,40	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70402	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70402	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70403	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70403	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70404	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70404	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70405	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70405	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70406	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70406	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70407	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70407	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70408	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70408	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70409	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70409	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70410	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70410	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70411	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70411	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70412	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70412	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70413	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70413	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 63	70425	R\$ 9.792,00	C
14/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 63	70425	R\$ 9.792,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 14.386	70438	R\$ 298,20	C
14/10/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 14.386	70438	R\$ 298,20	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.001 - 2/2	70439	R\$ 4.574,00	C
14/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.001 - 2/2	70439	R\$ 4.574,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 4213	70457	R\$ 1.115,00	C
14/10/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - NF 4213	70457	R\$ 1.115,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 61 - W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:61 - 1/1	70460	R\$ 3.000,00	C
14/10/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		NF 61 - W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:61 - 1/1	70460	R\$ 3.000,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 2021113 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2021113 - 1/1	70462	R\$ 33.000,00	C
14/10/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		NF 2021113 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2021113 - 1/1	70462	R\$ 33.000,00	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 2301 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2301 - 1/1	70464	R\$ 53.189,44	C
14/10/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2301 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2301 - 1/1	70464	R\$ 53.189,44	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	70465	R\$ 1.469,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
14/10/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	70465	R\$ 1.469,35	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.832	70467	R\$ 1.301,86	C
14/10/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.832	70467	R\$ 1.301,86	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16830	70468	R\$ 1.304,40	C
14/10/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 16830	70468	R\$ 1.304,40	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 54 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 - 1/1	70471	R\$ 28.776,75	C
14/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 54 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 - 1/1	70471	R\$ 28.776,75	D
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 9592 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9592 - 1/1	70472	R\$ 900,00	C
14/10/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		NF 9592 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9592 - 1/1	70472	R\$ 900,00	D
14/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	70484	R\$ 177.882,29	C
14/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	70484	R\$ 177.882,29	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	70499	R\$ 7.181,00	C
14/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 687 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:687 - 1/1	70499	R\$ 5.631,00	D
14/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA F2021_0086	70499	R\$ 1.100,00	D
14/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA F2021_0089	70499	R\$ 450,00	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		NF 18232 - JEOVA JIREH TRANSPORTES	70511	R\$ 79.195,77	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18232 - 1/1			
14/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18232 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18232 - 1/1	70511	R\$ 79.195,77	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 760 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:760 - 1/1	70512	R\$ 32.847,50	C
14/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 760 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:760 - 1/1	70512	R\$ 32.847,50	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 684 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:684 - 1/1	70513	R\$ 3.800,00	C
14/10/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		NF 684 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:684 - 1/1	70513	R\$ 3.800,00	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 9523 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9523 - 1/1	70514	R\$ 567,00	C
14/10/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		NF 9523 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9523 - 1/1	70514	R\$ 567,00	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 55 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55 - 1/1	70515	R\$ 40.609,19	C
14/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 55 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55 - 1/1	70515	R\$ 40.609,19	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 1146 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1146 - 1/1	70519	R\$ 4.600,00	C
14/10/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1146 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1146 - 1/1	70519	R\$ 4.600,00	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 38 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:38 - 1/1	70520	R\$ 921,15	C
14/10/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		NF 38 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:38 - 1/1	70520	R\$ 921,15	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 11	70540	R\$ 697,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 11	70540	R\$ 697,50	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 314	70541	R\$ 11.890,00	C
14/10/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 314	70541	R\$ 11.890,00	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2300	70556	R\$ 57.122,64	C
14/10/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2300	70556	R\$ 57.122,64	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 4257 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4257 - 1/1	70564	R\$ 551,66	C
14/10/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		NF 4257 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4257 - 1/1	70564	R\$ 551,66	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 745 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:745 - 1/1	70565	R\$ 46.667,00	C
14/10/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		NF 745 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:745 - 1/1	70565	R\$ 46.667,00	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2405 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2405 - 1/1	70566	R\$ 1.868,27	C
14/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2405 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2405 - 1/1	70566	R\$ 1.868,27	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 114 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:114 - 1/1	70567	R\$ 4.000,00	C
14/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 114 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:114 - 1/1	70567	R\$ 4.000,00	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 1504 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1504 - 1/1	70568	R\$ 4.218,18	C
14/10/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1504 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1504 - 1/1	70568	R\$ 4.218,18	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70571	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70571	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70572	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70572	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70573	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70573	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70574	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70574	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70575	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70575	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70576	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70576	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70577	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70577	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70578	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70578	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70579	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70579	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70580	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70580	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70581	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70581	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70582	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70582	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70583	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70583	R\$ 10,45	D
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70584	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70584	R\$ 10,45	D
14/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	70609	R\$ 296.883,16	C
14/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	70609	R\$ 296.883,16	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	70678	R\$ 7.181,00	C
14/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 88	70678	R\$ 450,00	D
14/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 85	70678	R\$ 1.100,00	D
14/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 688 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:688 - 1/1	70678	R\$ 5.631,00	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70682	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70682	R\$ 10,45	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70683	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70683	R\$ 10,45	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70684	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70684	R\$ 10,45	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 12	70706	R\$ 697,50	C
14/10/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 12	70706	R\$ 697,50	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 312	70707	R\$ 11.890,00	C
14/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 312	70707	R\$ 11.890,00	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70712	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70712	R\$ 10,45	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70713	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70713	R\$ 10,45	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70714	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70714	R\$ 10,45	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70715	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70715	R\$ 10,45	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70716	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70716	R\$ 10,45	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70717	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70717	R\$ 10,45	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 115 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:115 - 1/1	70722	R\$ 4.000,00	C
14/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 115 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:115 - 1/1	70722	R\$ 4.000,00	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 56 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:56 - 1/1	70723	R\$ 40.609,19	C
14/10/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 56 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:56 - 1/1	70723	R\$ 40.609,19	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 1505 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - COMPRA DE SERVIÇO	70724	R\$ 4.218,18	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SÉRIE:SN / NFS-E:1505 - 1/1			
14/10/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1505 - AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1505 - 1/1	70724	R\$ 4.218,18	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 18234 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18234 - 1/1	70726	R\$ 79.195,77	C
14/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18234 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18234 - 1/1	70726	R\$ 79.195,77	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 683 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:683 - 1/1	70727	R\$ 3.800,00	C
14/10/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		NF 683 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:683 - 1/1	70727	R\$ 3.800,00	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 1147 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1147 - 1/1	70728	R\$ 4.600,00	C
14/10/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1147 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1147 - 1/1	70728	R\$ 4.600,00	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 761 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:761 - 1/1	70729	R\$ 32.847,50	C
14/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 761 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:761 - 1/1	70729	R\$ 32.847,50	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 39 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	70730	R\$ 979,94	C
14/10/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		NF 39 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	70730	R\$ 979,94	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 9593 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9593 - 1/1	70731	R\$ 680,00	C
14/10/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		NF 9593 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9593 - 1/1	70731	R\$ 680,00	D
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 746 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:746 - 1/1	70732	R\$ 46.667,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		NF 746 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:746 - 1/1	70732	R\$ 46.667,00	D
14/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	71393	R\$ 237.460,13	C
14/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71393	R\$ 237.460,13	D
14/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	71597	R\$ 189,74	C
14/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 136445 - CLARO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:136445 - 1/1	71597	R\$ 145,00	D
14/10/2021	329	TELEFONE E FAX		NF 136445 - CLARO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:136445 - 1/1	71597	R\$ 44,74	D
14/10/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	71659	R\$ 189,74	C
14/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	71659	R\$ 189,74	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	78059	R\$ 25.533,69	C
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.273	78059	R\$ 12.529,07	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.241	78059	R\$ 570,18	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.232	78059	R\$ 844,00	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.339	78059	R\$ 854,40	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.240	78059	R\$ 10.736,04	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	78061	R\$ 7.592,80	C
14/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.544	78061	R\$ 1.395,00	D
14/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.545	78061	R\$ 408,00	D
14/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28541	78061	R\$ 5.789,80	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	78063	R\$ 2.012,60	C
14/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3744	78063	R\$ 1.125,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3734	78063	R\$ 496,00	D
14/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3676	78063	R\$ 391,60	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 1986 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1986 - 1/1	78119	R\$ 1.050,00	C
14/10/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 1986 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1986 - 1/1	78119	R\$ 1.050,00	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 62	78126	R\$ 204,17	C
14/10/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 62	78126	R\$ 204,17	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 10	78127	R\$ 697,50	C
14/10/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 10	78127	R\$ 697,50	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 37 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37 - 1/1	78128	R\$ 991,80	C
14/10/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		NF 37 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37 - 1/1	78128	R\$ 991,80	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 1503 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1503 - 1/1	78129	R\$ 4.218,18	C
14/10/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1503 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1503 - 1/1	78129	R\$ 4.218,18	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 759 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:759 - 1/1	78130	R\$ 32.847,50	C
14/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 759 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:759 - 1/1	78130	R\$ 32.847,50	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78131	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78131	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78132	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78132	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78133	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78133	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78134	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78134	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78135	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78135	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78136	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78136	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78137	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78137	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78138	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78138	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78139	R\$ 10,45	C
14/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78139	R\$ 10,45	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 313	78140	R\$ 11.890,00	C
14/10/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 313	78140	R\$ 11.890,00	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 09/2021	78141	R\$ 229,89	C
14/10/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 09/2021	78141	R\$ 229,89	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 150825	78142	R\$ 6.711,20	C
14/10/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 150825	78142	R\$ 6.711,20	D
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 118 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:118 - 1/1	78143	R\$ 4.000,00	C
14/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 118 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO	78143	R\$ 4.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SÉRIE:SN / NFS-E:118 - 1/1			
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 18233 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18233 - 1/1	78144	R\$ 79.195,77	C
14/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18233 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18233 - 1/1	78144	R\$ 79.195,77	D
14/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78149	R\$ 177.269,15	C
14/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78149	R\$ 177.269,15	D
14/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	78177	R\$ 854,40	C
14/10/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.339	78177	R\$ 854,40	D
14/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	78178	R\$ 887,60	C
14/10/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3734	78178	R\$ 496,00	D
14/10/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3676	78178	R\$ 391,60	D
15/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 564 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	66577	R\$ 2.850,00	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 564 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	66577	R\$ 2.850,00	D
15/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 564 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	66578	R\$ 8.835,00	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 564 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	66578	R\$ 8.835,00	D
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 564 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66579	R\$ 190.000,00	C
15/10/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 564 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	66579	R\$ 190.000,00	D
15/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2527 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	66597	R\$ 1.774,50	C
15/10/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2527 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	66597	R\$ 1.774,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2527 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	66598	R\$ 88,73	C
15/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2527 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	66598	R\$ 88,73	D
15/10/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66606	R\$ 135,50	C
15/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66606	R\$ 135,50	D
15/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	66681	R\$ 412,13	C
15/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	66681	R\$ 412,13	D
15/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66693	R\$ 135,50	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66693	R\$ 135,50	D
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	66712	R\$ 135,50	C
15/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	66712	R\$ 135,50	D
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	66713	R\$ 135,50	C
15/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	66713	R\$ 135,50	D
15/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 563 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69617	R\$ 2.850,00	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 563 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69617	R\$ 2.850,00	D
15/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 563 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69618	R\$ 8.835,00	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 563 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69618	R\$ 8.835,00	D
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 563 DE PRC SOLUCOES E SAUDE	69619	R\$ 190.000,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI.			
15/10/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 563 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	69619	R\$ 190.000,00	D
15/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 560 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69620	R\$ 6.667,33	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 560 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69620	R\$ 6.667,33	D
15/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 560 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69621	R\$ 20.668,70	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 560 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69621	R\$ 20.668,70	D
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 560 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69622	R\$ 444.488,43	C
15/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 560 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69622	R\$ 444.488,43	D
15/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 561 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69649	R\$ 3.150,00	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 561 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69649	R\$ 3.150,00	D
15/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 561 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69650	R\$ 9.765,00	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 561 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69650	R\$ 9.765,00	D
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 561 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69651	R\$ 210.000,00	C
15/10/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 561 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69651	R\$ 210.000,00	D
15/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 565 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69673	R\$ 6.744,83	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 565 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69673	R\$ 6.744,83	D
15/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 565 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69674	R\$ 20.908,97	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 565 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69674	R\$ 20.908,97	D
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 565 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69675	R\$ 449.655,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 565 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	69675	R\$ 449.655,25	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 15/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	69679	R\$ 4.260,00	C
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.044	69679	R\$ 608,00	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10437 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10437-1 - 1/1	69679	R\$ 530,00	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10378 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10378-1 - 1/1	69679	R\$ 2.700,00	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10291 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10291-1 - 1/1	69679	R\$ 350,00	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10483 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10483-1 - 1/1	69679	R\$ 72,00	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 15/10 3515 15168-8 BELIEVE FARMA	69680	R\$ 9.707,52	C
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.889	69680	R\$ 4.567,00	D
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.901	69680	R\$ 1.235,52	D
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.977	69680	R\$ 3.905,00	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 15/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL	69681	R\$ 3.551,14	C
15/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	69681	R\$ 1.600,40	D
15/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	69681	R\$ 1.950,74	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69683	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69683	R\$ 10,45	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69684	R\$ 10,45	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69684	R\$ 10,45	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GERSON ARRAIS PINTO FILHO - RESCISÃO	69686	R\$ 1.801,67	C
15/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GERSON ARRAIS PINTO FILHO - RESCISÃO	69686	R\$ 1.801,67	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 117 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:117 - 1/1	69688	R\$ 12.000,00	C
15/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 117 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:117 - 1/1	69688	R\$ 12.000,00	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 417244	69724	R\$ 6.770,97	C
15/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 417244	69724	R\$ 6.770,97	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 25775 - MEDINOVE - COMPRA NFE 25775-1 - 1/1	69726	R\$ 11.602,40	C
15/10/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		NF 25775 - MEDINOVE - COMPRA NFE 25775-1 - 1/1	69726	R\$ 11.602,40	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.500	69727	R\$ 719,49	C
15/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.500	69727	R\$ 719,49	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.498	69728	R\$ 934,22	C
15/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.498	69728	R\$ 934,22	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		NF 981246 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - COMPRA DE	69736	R\$ 839,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8		SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:981246 - 1/1			
15/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 981246 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:981246 - 1/1	69736	R\$ 839,40	D
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.530	69742	R\$ 66,48	C
15/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.530	69742	R\$ 66,48	D
15/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69750	R\$ 52.274,19	C
15/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	69750	R\$ 52.274,19	D
15/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	69833	R\$ 234,06	C
15/10/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		IRRF CONF NFS 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	69833	R\$ 234,06	D
15/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	69834	R\$ 725,60	C
15/10/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CSRF CONF NFS 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	69834	R\$ 725,60	D
15/10/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	69835	R\$ 15.604,21	C
15/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	69835	R\$ 15.604,21	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO	69846	R\$ 16.309,89	C
15/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 416337	69846	R\$ 6.366,40	D
15/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 412336	69846	R\$ 8.615,50	D
15/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 408355	69846	R\$ 1.327,99	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 15/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL	69847	R\$ 3.824,39	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	69847	R\$ 3.659,80	D
15/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	69847	R\$ 164,59	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 15/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	69849	R\$ 10.461,70	C
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.045	69849	R\$ 2.728,10	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.161	69849	R\$ 462,00	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10294 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10294-1 - 1/1	69849	R\$ 1.261,40	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.162	69849	R\$ 5.273,00	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.043	69849	R\$ 350,20	D
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10293 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10293-1 - 1/1	69849	R\$ 387,00	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 15/10 3515 15168-8 BELIEVE FARMA	69851	R\$ 12.514,50	C
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.976	69851	R\$ 1.271,00	D
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.120	69851	R\$ 5.781,50	D
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.890	69851	R\$ 3.978,50	D
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.900	69851	R\$ 1.483,50	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69852	R\$ 10,45	C
15/10/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69852	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69853	R\$ 10,45	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	69853	R\$ 10,45	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.499	69854	R\$ 268,01	C
15/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.499	69854	R\$ 268,01	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.497	69855	R\$ 117,33	C
15/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.497	69855	R\$ 117,33	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 116 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:116 - 1/1	69857	R\$ 10.000,00	C
15/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 116 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:116 - 1/1	69857	R\$ 10.000,00	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10438 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10438-1 - 1/1	69858	R\$ 2.160,00	C
15/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10438 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10438-1 - 1/1	69858	R\$ 2.160,00	D
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 25.774	69883	R\$ 6.057,36	C
15/10/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25.774	69883	R\$ 6.057,36	D
15/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69903	R\$ 61.734,08	C
15/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69903	R\$ 61.734,08	D
15/10/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26662 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70096	R\$ 9.076,60	C
15/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26662 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70096	R\$ 9.076,60	D
15/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.530 DE REDFARMA-J LAERCIO	70122	R\$ 66,48	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
15/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.530 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70122	R\$ 66,48	D
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.660 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70130	R\$ 3.928,50	C
15/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.660 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70130	R\$ 3.928,50	D
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.661 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	70131	R\$ 4.743,74	C
15/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.661 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	70131	R\$ 4.743,74	D
15/10/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.658 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70137	R\$ 2.596,20	C
15/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.658 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70137	R\$ 2.596,20	D
15/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.663 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70147	R\$ 15.621,75	C
15/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.663 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70147	R\$ 15.621,75	D
15/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426709 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70148	R\$ 1.171,20	C
15/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426709 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70148	R\$ 1.171,20	D
15/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426711 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70149	R\$ 2.590,12	C
15/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426711 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70149	R\$ 2.590,12	D
15/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426718 DE ART MEDICA COM E REP DE	70150	R\$ 2.769,10	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES LTDA.		PROD HOSP LTDA.			
15/10/2021	60	ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426718 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70150	R\$ 2.769,10	D
15/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.726 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70161	R\$ 4.574,00	C
15/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.726 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70161	R\$ 4.574,00	D
15/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.727 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70162	R\$ 4.574,00	C
15/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.727 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70162	R\$ 4.574,00	D
15/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166966 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70251	R\$ 1.072,00	C
15/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166966 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70251	R\$ 1.072,00	D
15/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6903 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70259	R\$ 654,00	C
15/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6903 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70259	R\$ 654,00	D
15/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70272	R\$ 271,00	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70272	R\$ 271,00	D
15/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70273	R\$ 135,50	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70273	R\$ 135,50	D
15/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70274	R\$ 135,50	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70274	R\$ 135,50	D
15/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 475	70328	R\$ 480,00	C
15/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 475	70328	R\$ 480,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100050512319 - 10/12	70345	R\$ 124,34	C
15/10/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100050512319 - 10/12	70345	R\$ 124,34	D
15/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70381	R\$ 1.146,34	C
15/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70381	R\$ 1.146,34	D
15/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70400	R\$ 10,45	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70400	R\$ 10,45	D
15/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70401	R\$ 10,45	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70401	R\$ 10,45	D
15/10/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70414	R\$ 271,00	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70414	R\$ 271,00	D
15/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70415	R\$ 135,50	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70415	R\$ 135,50	D
15/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	70417	R\$ 135,50	C
15/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	70417	R\$ 135,50	D
15/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	70418	R\$ 135,50	C
15/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	70418	R\$ 135,50	D
15/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 10.2021	70419	R\$ 887.501,36	C
15/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO	70419	R\$ 887.501,36	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 10.2021			
15/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP 10.2021	70420	R\$ 312.263,64	C
15/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP 10.2021	70420	R\$ 312.263,64	D
15/10/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70421	R\$ 203,25	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70421	R\$ 203,25	D
15/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 178 BRAÇO FORTE	70469	R\$ 1.678,14	C
15/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 178 BRAÇO FORTE	70469	R\$ 1.678,14	D
15/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 161 - TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:161 - 1/1	70473	R\$ 32.000,00	C
15/10/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		NF 161 - TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:161 - 1/1	70473	R\$ 32.000,00	D
15/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 604	70475	R\$ 900,00	C
15/10/2021	1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC - NF 604	70475	R\$ 900,00	D
15/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	70483	R\$ 1.165.165,96	C
15/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	70483	R\$ 1.165.165,96	D
15/10/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	70485	R\$ 1.199.629,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	70485	R\$ 1.199.629,50	D
15/10/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	70486	R\$ 271,00	C
15/10/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	70486	R\$ 271,00	D
15/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.542 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	70494	R\$ 3.551,14	C
15/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.542 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	70494	R\$ 3.551,14	D
15/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - AGUARDANDO NF	70505	R\$ 359,70	C
15/10/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - AGUARDANDO NF	70505	R\$ 359,70	D
15/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	70610	R\$ 359,70	C
15/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	70610	R\$ 359,70	D
15/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70679	R\$ 135,50	C
15/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70679	R\$ 135,50	D
15/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 166.916	70681	R\$ 1.072,00	C
15/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 166.916	70681	R\$ 1.072,00	D
15/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - AGUARDANDO NF	70735	R\$ 359,70	C
15/10/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - AGUARDANDO NF	70735	R\$ 359,70	D
15/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.541 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	70907	R\$ 3.824,39	C
15/10/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.541 DE TS COMERCIAL DE MED. E	70907	R\$ 3.824,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REP. LTDA.			
15/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	71394	R\$ 1.431,70	C
15/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71394	R\$ 1.431,70	D
15/10/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	71395	R\$ 135,50	C
15/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	71395	R\$ 135,50	D
15/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37684 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72488	R\$ 480,00	C
15/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37684 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72488	R\$ 480,00	D
15/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37486 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75355	R\$ 490,00	C
15/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37486 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75355	R\$ 490,00	D
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 562 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77948	R\$ 511.506,96	C
15/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 562 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77948	R\$ 511.506,96	D
15/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 562 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77949	R\$ 7.672,60	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 562 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77949	R\$ 7.672,60	D
15/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 562 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77950	R\$ 23.785,08	C
15/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 562 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	77950	R\$ 23.785,08	D
15/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 09.2021	78116	R\$ 1.532,50	C
15/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP 09.2021	78116	R\$ 1.532,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100050512309 - 9/11	78117	R\$ 165,88	C
15/10/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 100050512309 - 9/11	78117	R\$ 165,88	D
15/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 316618	78118	R\$ 531,00	C
15/10/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 316618	78118	R\$ 531,00	D
15/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78150	R\$ 2.229,38	C
15/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78150	R\$ 2.229,38	D
15/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2528 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	78338	R\$ 2.518,80	C
15/10/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2528 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	78338	R\$ 2.518,80	D
15/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2528 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78341	R\$ 125,94	C
15/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2528 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78341	R\$ 125,94	D
16/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.645 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70120	R\$ 718,40	C
16/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.645 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70120	R\$ 718,40	D
16/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.647 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70121	R\$ 148,00	C
16/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.647 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70121	R\$ 148,00	D
16/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1755939 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	71573	R\$ 23,72	C
16/10/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1755939 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	71573	R\$ 23,72	D
16/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1755939 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	71574	R\$ 73,52	C
16/10/2021	899	THOMSON REUTERS		CSRF CONF NFS 1755939 THOMSON	71574	R\$ 73,52	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL CONTEUDC		REUTERS BRASIL CONTEUDC			
16/10/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1755939 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	71575	R\$ 1.581,02	C
16/10/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1755939 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	71575	R\$ 1.581,02	D
18/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 4222 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4222-1 - 1/1	69904	R\$ 70.480,54	C
18/10/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		NF 4222 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4222-1 - 1/1	69904	R\$ 70.480,54	D
18/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	69905	R\$ 1.672,09	C
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	69905	R\$ 1.672,09	D
18/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69906	R\$ 72.152,63	C
18/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	69906	R\$ 72.152,63	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Mundo das Utilidades- Material utilizado para contenção de muriquocas na instituição.	69907	R\$ 50,00	C
18/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Mundo das Utilidades- Material utilizado para contenção de muriquocas na instituição.	69907	R\$ 50,00	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para recobrir fiação exposta em várias áreas da unidade	69908	R\$ 25,00	C
18/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para recobrir fiação exposta em várias áreas da unidade	69908	R\$ 25,00	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa Castelo LTDA- Material utilizado para demarcação dos extintores e recobrimento de fiações expostas na unidade.	69909	R\$ 76,30	C
18/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa Castelo LTDA- Material utilizado para demarcação dos extintores e recobrimento de fiações expostas na unidade.	69909	R\$ 76,30	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materiais diversos. Lâmpadas trocadas em várias áreas da unidade: corredores, entrada,	69910	R\$ 277,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pediatria, sala vermelha.Substituição do engate no banheiro da guarita que estavavazando. Troca do spud do banheiro da observaçãoadulto.			
18/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materiais diversos. Lâmpadas trocadas em várias áreas da unidade: corredores, entrada, pediatria, sala vermelha.Substituição do engate no banheiro da guarita que estavavazando. Troca do spud do banheiro da observaçãoadulto.	69910	R\$ 277,00	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Purificadores & CIA- Realizada a troca do filtro do bebedouro que estava com adata vencida (a 2 anos) e extremamente sujo na área darecepção.	69911	R\$ 53,00	C
18/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Purificadores & CIA- Realizada a troca do filtro do bebedouro que estava com adata vencida (a 2 anos) e extremamente sujo na área darecepção.	69911	R\$ 53,00	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Comerlial de Miudezas Freitas Ltda- Material utilizado para organização de luvas, algodão enos consultórios.	69912	R\$ 72,93	C
18/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Comerlial de Miudezas Freitas Ltda- Material utilizado para organização de luvas, algodão enos consultórios.	69912	R\$ 72,93	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Medshop- Óleo utilizado para auxiliar a regeneração da pele noscurativos.	69913	R\$ 22,00	C
18/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Medshop- Óleo utilizado para auxiliar a regeneração da pele noscurativos.	69913	R\$ 22,00	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para fixar suporte na área do repouso ebanheiros.	69914	R\$ 57,20	C
18/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para fixar suporte na área do repouso ebanheiros.	69914	R\$ 57,20	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Romulo Florencio Mota-Utilizado para dar continuidade ao recobrimento dascadeiras na unidade.	69915	R\$ 9,50	C
18/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Romulo Florencio Mota-Utilizado para dar continuidade ao recobrimento dascadeiras na unidade.	69915	R\$ 9,50	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materila utilizado para pintura de corrimao da upa	69916	R\$ 4,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para pintura de corrimão da upa	69916	R\$ 4,50	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Eduardo Joaquim Mota- Material utilizado para recobrir o restante das cadeiras na unidade	69917	R\$ 150,00	C
18/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Eduardo Joaquim Mota- Material utilizado para recobrir o restante das cadeiras na unidade	69917	R\$ 150,00	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Monteiro e Costa Comércio de Materiais de Construção S/A- Material utilizado para pintura do piso de entrada, áreas das ambulâncias e copa, como também pintura dos corrimões.	69918	R\$ 282,06	C
18/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Monteiro e Costa Comércio de Materiais de Construção S/A- Material utilizado para pintura do piso de entrada, áreas das ambulâncias e copa, como também pintura dos corrimões.	69918	R\$ 282,06	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Romulo Florencio Mota- Utilizado para dar continuidade ao recobrimento das cadeiras na unidade..	69919	R\$ 19,00	C
18/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Romulo Florencio Mota- Utilizado para dar continuidade ao recobrimento das cadeiras na unidade..	69919	R\$ 19,00	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa Castelo LTDA - Material utilizado para recobrimento de fiações expostas na unidade.	69920	R\$ 153,00	C
18/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Casa Castelo LTDA - Material utilizado para recobrimento de fiações expostas na unidade.	69920	R\$ 153,00	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para recobrimento de fiações expostas na unidade e fixação de suporte na área do repouso	69921	R\$ 30,60	C
18/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para recobrimento de fiações expostas na unidade e fixação de suporte na área do repouso	69921	R\$ 30,60	D
18/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 23 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	69924	R\$ 390,00	C
18/10/2021	1437	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387		PAGO* NF 23 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	69924	R\$ 390,00	D
18/10/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	70097	R\$ 13.087,30	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		NF 26667 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.			
18/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26667 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70097	R\$ 13.087,30	D
18/10/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26681 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70099	R\$ 492,00	C
18/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26681 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70099	R\$ 492,00	D
18/10/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26694 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70100	R\$ 2.095,40	C
18/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26694 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	70100	R\$ 2.095,40	D
18/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.716 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70123	R\$ 222,00	C
18/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.716 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70123	R\$ 222,00	D
18/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.583 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70124	R\$ 665,26	C
18/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.583 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70124	R\$ 665,26	D
18/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 167090 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70250	R\$ 85,64	C
18/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 167090 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	70250	R\$ 85,64	D
18/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 563 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:563 - 1/1	70476	R\$ 178.315,00	C
18/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 563 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:563 - 1/1	70476	R\$ 178.315,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70477	R\$ 10,45	C
18/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70477	R\$ 10,45	D
18/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	70487	R\$ 178.325,45	C
18/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	70487	R\$ 178.325,45	D
18/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.727 - 1/2	70586	R\$ 2.287,00	C
18/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.727 - 1/2	70586	R\$ 2.287,00	D
18/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 561 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:561 - 1/1	70588	R\$ 197.085,00	C
18/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 561 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:561 - 1/1	70588	R\$ 197.085,00	D
18/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 560 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:560 - 1/1	70589	R\$ 417.152,40	C
18/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 560 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:560 - 1/1	70589	R\$ 417.152,40	D
18/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70590	R\$ 10,45	C
18/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70590	R\$ 10,45	D
18/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70591	R\$ 10,45	C
18/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70591	R\$ 10,45	D
18/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	70611	R\$ 616.545,30	C
18/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	70611	R\$ 616.545,30	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 564 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:564 - 1/1	70738	R\$ 178.315,00	C
18/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 564 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:564 - 1/1	70738	R\$ 178.315,00	D
18/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 565 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:565 - 1/1	70739	R\$ 422.001,45	C
18/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 565 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:565 - 1/1	70739	R\$ 422.001,45	D
18/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70740	R\$ 10,45	C
18/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70740	R\$ 10,45	D
18/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70741	R\$ 10,45	C
18/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70741	R\$ 10,45	D
18/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	71396	R\$ 600.337,35	C
18/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71396	R\$ 600.337,35	D
18/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 562 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:562 - 1/1	78114	R\$ 480.049,28	C
18/10/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 562 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:562 - 1/1	78114	R\$ 480.049,28	D
18/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78115	R\$ 10,45	C
18/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78115	R\$ 10,45	D
18/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78151	R\$ 480.059,73	C
18/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78151	R\$ 480.059,73	D
19/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 09/2021	66699	R\$ 6.909,26	C
19/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP:	66699	R\$ 6.909,26	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2021			
19/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2537 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	66714	R\$ 2.289,80	C
19/10/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2537 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	66714	R\$ 2.289,80	D
19/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2537 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	66715	R\$ 114,49	C
19/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2537 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	66715	R\$ 114,49	D
19/10/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18235 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	70034	R\$ 438,00	C
19/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18235 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	70034	R\$ 438,00	D
19/10/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 696 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	70056	R\$ 21,00	C
19/10/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 696 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	70056	R\$ 21,00	D
19/10/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47214 DE GASES MEDICINAIS.	70112	R\$ 7.594,47	C
19/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47214 DE GASES MEDICINAIS.	70112	R\$ 7.594,47	D
19/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS 35 LG DA SILVA	70230	R\$ 1.440,00	C
19/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS 35 LG DA SILVA	70230	R\$ 1.440,00	D
19/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70231	R\$ 332,65	C
19/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70231	R\$ 332,65	D
19/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANTONIO VANDEILTON MATIAS RO - RESCISÃO	70233	R\$ 3.560,99	C
19/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANTONIO VANDEILTON MATIAS RO - RESCISÃO	70233	R\$ 3.560,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70234	R\$ 549,04	C
19/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70234	R\$ 549,04	D
19/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18235	70235	R\$ 438,00	C
19/10/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18235	70235	R\$ 438,00	D
19/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70244	R\$ 6.320,68	C
19/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70244	R\$ 6.320,68	D
19/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.859 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70249	R\$ 4.574,00	C
19/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.859 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70249	R\$ 4.574,00	D
19/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.860 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70254	R\$ 9.148,00	C
19/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.860 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70254	R\$ 9.148,00	D
19/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.861 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70256	R\$ 4.574,00	C
19/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.861 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	70256	R\$ 4.574,00	D
19/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.947 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70260	R\$ 648,00	C
19/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.947 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70260	R\$ 648,00	D
19/10/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. ISS COMP 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70276	R\$ 180,36	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. ISS COMP 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70276	R\$ 180,36	D
19/10/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. ISS COMP 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70277	R\$ 176,57	C
19/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. ISS COMP 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70277	R\$ 176,57	D
19/10/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 10.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	70302	R\$ 48.018,87	C
19/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 10.2021 - DUQUE DE CAXIAS I	70302	R\$ 48.018,87	D
19/10/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 10.2021 - QUEIMADOS	70303	R\$ 35.992,95	C
19/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 10.2021 - QUEIMADOS	70303	R\$ 35.992,95	D
19/10/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - QUEIMADOS	70352	R\$ 6.909,26	C
19/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - QUEIMADOS	70352	R\$ 6.909,26	D
19/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70382	R\$ 91.278,01	C
19/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70382	R\$ 91.278,01	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	70392	R\$ 5.254,00	C
19/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.529	70392	R\$ 5.022,00	D
19/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA - NF 6.567	70392	R\$ 232,00	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	70393	R\$ 1.680,00	C
19/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.863	70393	R\$ 1.170,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 27.904	70393	R\$ 510,00	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	70396	R\$ 1.819,44	C
19/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3492	70396	R\$ 803,00	D
19/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3455	70396	R\$ 395,44	D
19/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3731	70396	R\$ 621,00	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	70424	R\$ 35.992,95	C
19/10/2021	651	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	70424	R\$ 35.992,95	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70440	R\$ 10.698,50	C
19/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70440	R\$ 10.698,50	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70441	R\$ 3.377,74	C
19/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70441	R\$ 3.377,74	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70442	R\$ 30.760,48	C
19/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70442	R\$ 30.760,48	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 09/2021	70443	R\$ 6.909,26	C
19/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 09/2021	70443	R\$ 6.909,26	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70444	R\$ 33.638,10	C
19/10/2021	163	CSRF RETIDO A		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	70444	R\$ 33.638,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS			
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70445	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70445	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70446	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70446	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70447	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70447	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70448	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70448	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70449	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70449	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70450	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70450	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70451	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70451	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70452	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70452	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70453	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70453	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70454	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70454	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70455	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70455	R\$ 10,45	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 14.656	70456	R\$ 760,00	C
19/10/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - NF 14.656	70456	R\$ 760,00	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 211 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:211 - 1/1	70458	R\$ 2.200,00	C
19/10/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 211 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:211 - 1/1	70458	R\$ 2.200,00	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 8192 - BEST FORCE GERADORES EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8192 - 1/1	70459	R\$ 1.100,00	C
19/10/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		NF 8192 - BEST FORCE GERADORES EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8192 - 1/1	70459	R\$ 1.100,00	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 505 - PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:505 - 1/1	70461	R\$ 434.252,94	C
19/10/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		NF 505 - PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:505 - 1/1	70461	R\$ 434.252,94	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.338	70463	R\$ 982,80	C
19/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.338	70463	R\$ 982,80	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR. LTDA - NF 46990	70466	R\$ 355,60	C
19/10/2021	1424	PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR. LTDA - NF 46990	70466	R\$ 355,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 178 BRAÇO FORTE	70470	R\$ 3.355,00	C
19/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 178 BRAÇO FORTE	70470	R\$ 3.355,00	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1296	70474	R\$ 300,00	C
19/10/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1296	70474	R\$ 300,00	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.860 - 1/2	70478	R\$ 4.574,00	C
19/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.860 - 1/2	70478	R\$ 4.574,00	D
19/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	70488	R\$ 582.377,02	C
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	70488	R\$ 582.377,02	D
19/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 19/10 3431 205758-1 COSTA CAMARGO	70677	R\$ 4.574,00	C
19/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.726 - 1/2	70677	R\$ 2.287,00	D
19/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.726 - 2/2	70677	R\$ 2.287,00	D
19/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.861 - 2/2	70742	R\$ 2.287,00	C
19/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.861 - 2/2	70742	R\$ 2.287,00	D
19/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.861 - 1/2	70743	R\$ 2.287,00	C
19/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.861 - 1/2	70743	R\$ 2.287,00	D
19/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	71397	R\$ 9.148,00	C
19/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71397	R\$ 9.148,00	D
19/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.843 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA	72500	R\$ 302,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MEDICAMENTOS LTDA.			
19/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.843 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	72500	R\$ 302,50	D
19/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	72706	R\$ 4.251,26	C
19/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		PAGO* 34887	72706	R\$ 690,00	D
19/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		PAGO* 35206	72706	R\$ 1.765,10	D
19/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		PAGO*35439	72706	R\$ 1.382,16	D
19/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		PAGO* 35561	72706	R\$ 414,00	D
19/10/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1511 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	75229	R\$ 204,00	C
19/10/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1511 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	75229	R\$ 204,00	D
19/10/2021	908	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		NF 505 - PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:505 - 1/1	75273	R\$ 0,06	C
19/10/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		NF 505 - PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:505 - 1/1	75273	R\$ 0,06	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE	78060	R\$ 6.731,00	C
19/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUCOES LTDA - FATURA F2021_0084	78060	R\$ 1.100,00	D
19/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 684 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:684 - 1/1	78060	R\$ 5.631,00	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	78062	R\$ 141,66	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 1761491 - CLARO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1761491 - 1/1	78062	R\$ 31,66	D
19/10/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 1761491 - CLARO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1761491 - 1/1	78062	R\$ 110,00	D
19/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* KALUNGA - COMPRA DE PAPEL CONTACT PARA COLAR INFORMATIVOS NOS QUADROS	78065	R\$ 65,50	C
19/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* KALUNGA - COMPRA DE PAPEL CONTACT PARA COLAR INFORMATIVOS NOS QUADROS	78065	R\$ 65,50	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 19/10 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	78067	R\$ 96.800,58	C
19/10/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 09.2021	78067	R\$ 46.570,81	D
19/10/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 09.2021	78067	R\$ 10.665,70	D
19/10/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13° SALÁRIO COMP: 09.2021	78067	R\$ 36.564,34	D
19/10/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 09.2021	78067	R\$ 2.999,73	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	78070	R\$ 2.359,70	C
19/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35383	78070	R\$ 907,70	D
19/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35571	78070	R\$ 864,00	D
19/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35473	78070	R\$ 588,00	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78091	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78091	R\$ 10,45	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78092	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78092	R\$ 10,45	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78093	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78093	R\$ 10,45	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78094	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78094	R\$ 10,45	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78095	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78095	R\$ 10,45	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78096	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78096	R\$ 10,45	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78097	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78097	R\$ 10,45	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78098	R\$ 10,45	C
19/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78098	R\$ 10,45	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO ISS COMP: 08/2021	78099	R\$ 176,57	C
19/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO ISS COMP: 08/2021	78099	R\$ 176,57	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO ISS COMP: 09/2021	78100	R\$ 180,36	C
19/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO ISS COMP: 09/2021	78100	R\$ 180,36	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 10.2021	78101	R\$ 48.018,87	C
19/10/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 10.2021	78101	R\$ 48.018,87	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 682 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:682 - 1/1	78102	R\$ 3.800,00	C
19/10/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS		NF 682 - REPRASERVICE SERVICOS E	78102	R\$ 3.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E COMERCIO LTDA		COMERCIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:682 - 1/1			
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 208 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:208 - 1/1	78103	R\$ 3.000,00	C
19/10/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 208 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:208 - 1/1	78103	R\$ 3.000,00	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	78104	R\$ 1.167,44	C
19/10/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	78104	R\$ 1.167,44	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17191	78105	R\$ 5.442,00	C
19/10/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17191	78105	R\$ 5.442,00	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 2276 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2276 - 1/1	78106	R\$ 32.878,00	C
19/10/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NF 2276 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2276 - 1/1	78106	R\$ 32.878,00	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 2302 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2302 - 1/1	78107	R\$ 57.478,20	C
19/10/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2302 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2302 - 1/1	78107	R\$ 57.478,20	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	78108	R\$ 8.674,07	C
19/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	78108	R\$ 8.674,07	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	78109	R\$ 26.889,61	C
19/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	78109	R\$ 26.889,61	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP:	78110	R\$ 8.932,44	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2021			
19/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	78110	R\$ 8.932,44	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 248344 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248344 - 1/1	78111	R\$ 1.198,94	C
19/10/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		NF 248344 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248344 - 1/1	78111	R\$ 1.198,94	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	78112	R\$ 1.122,00	C
19/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	78112	R\$ 1.122,00	D
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	78113	R\$ 121.313,91	C
19/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	78113	R\$ 121.313,91	D
19/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78152	R\$ 426.388,95	C
19/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78152	R\$ 426.388,95	D
19/10/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	78153	R\$ 96.800,58	C
19/10/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	78153	R\$ 96.800,58	D
19/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* ALEX W SILVA PRODUTOS PLASTICOS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR	78163	R\$ 95,00	C
19/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* ALEX W SILVA PRODUTOS PLASTICOS - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR	78163	R\$ 95,00	D
19/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MANUEL ANTUNES TINTAS - COMPRA DE TINTAS PARA REFORMA DE CADEIRAS E PORTAS	78164	R\$ 230,00	C
19/10/2021	372	CONSERVACAO E		PAGO* MANUEL ANTUNES TINTAS -	78164	R\$ 230,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA DE TINTAS PARA REFORMA DE CADEIRAS E PORTAS			
19/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* IRMAOS TERRA MADEIRAS - COMPRA DE COMPENSADOR PARA REFORMA DO PISO QUE AFUNDOU	78165	R\$ 230,30	C
19/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* IRMAOS TERRA MADEIRAS - COMPRA DE COMPENSADOR PARA REFORMA DO PISO QUE AFUNDOU	78165	R\$ 230,30	D
19/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* KALUNGA - COMPRA DE QUADRO PARA IDENTIFICAO DOS PACIENTES E ITENS PARA UTILIZAÇÃO NA UPA	78167	R\$ 92,10	C
19/10/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* KALUNGA - COMPRA DE QUADRO PARA IDENTIFICAO DOS PACIENTES E ITENS PARA UTILIZAÇÃO NA UPA	78167	R\$ 92,10	D
19/10/2021	6	FUNDO FIXO		VALOR REF. A POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO PARA ASSISTENTE SOCIAL IR AO CARTORIO E FUNERARIA RESOLVER SEPULTAMENTO DE PACIENTE SEM FAMILIA QUE FOI A OBITO NA UPA.	78169	R\$ 370,04	C
19/10/2021	339	COMBUSTIVEL		VALOR REF. A POSTO DE GASOLINA MAIOR - ABASTECIMENTO PARA ASSISTENTE SOCIAL IR AO CARTORIO E FUNERARIA RESOLVER SEPULTAMENTO DE PACIENTE SEM FAMILIA QUE FOI A OBITO NA UPA.	78169	R\$ 370,04	D
19/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* BRILED CAXIAS ILUMINAÇÃO - COMPRA DE LAMPADAS	78170	R\$ 84,50	C
19/10/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* BRILED CAXIAS ILUMINAÇÃO - COMPRA DE LAMPADAS	78170	R\$ 84,50	D
19/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO ISS COMP: 08/2021	78189	R\$ 176,57	C
19/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO ISS COMP: 08/2021	78189	R\$ 176,57	D
20/10/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2008 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	66576	R\$ 6.320,00	C
20/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2008 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	66576	R\$ 6.320,00	D
20/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO	66637	R\$ 41,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGUROS) - 10/12			
20/10/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 10/12	66637	R\$ 41,45	D
20/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37484 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	69816	R\$ 1.235,50	C
20/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37484 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	69816	R\$ 1.235,50	D
20/10/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69819	R\$ 10.000,00	C
20/10/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	69819	R\$ 10.000,00	D
20/10/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1859 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	69826	R\$ 4.950,00	C
20/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1859 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	69826	R\$ 4.950,00	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 685 VITAI SOLUÇÕES S/A.	69830	R\$ 103,50	C
20/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 685 VITAI SOLUÇÕES S/A.	69830	R\$ 103,50	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 685 VITAI SOLUÇÕES S/A.	69831	R\$ 320,85	C
20/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 685 VITAI SOLUÇÕES S/A.	69831	R\$ 320,85	D
20/10/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	69832	R\$ 6.900,00	C
20/10/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	69832	R\$ 6.900,00	D
20/10/2021	1483	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 843 DE LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA.	69836	R\$ 16.677,15	C
20/10/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 843 DE LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA.	69836	R\$ 16.677,15	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 242 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69837	R\$ 641,70	C
20/10/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS		IRRF CONF NFS 242 INTER CLINIC	69837	R\$ 641,70	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SAUDE LTDA		SERVICOS DE SAUDE LTDA.			
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 242 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69838	R\$ 1.989,26	C
20/10/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 242 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69838	R\$ 1.989,26	D
20/10/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 242 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69839	R\$ 42.779,72	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 242 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69839	R\$ 42.779,72	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 11 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69840	R\$ 611,47	C
20/10/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 11 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69840	R\$ 611,47	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 11 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69841	R\$ 1.895,54	C
20/10/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 11 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69841	R\$ 1.895,54	D
20/10/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69842	R\$ 40.764,49	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	69842	R\$ 40.764,49	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 389 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	69843	R\$ 549,18	C
20/10/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 389 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	69843	R\$ 549,18	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 389 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	69844	R\$ 1.702,45	C
20/10/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 389 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	69844	R\$ 1.702,45	D
20/10/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 389 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	69845	R\$ 36.611,83	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 389 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	69845	R\$ 36.611,83	D
20/10/2021	1437	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	69923	R\$ 390,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	1484	REFORMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	69923	R\$ 390,00	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 273 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69925	R\$ 313,90	C
20/10/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 273 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69925	R\$ 313,90	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 273 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69926	R\$ 973,09	C
20/10/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 273 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69926	R\$ 973,09	D
20/10/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 273 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69927	R\$ 20.926,57	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 273 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69927	R\$ 20.926,57	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 191 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69928	R\$ 72,58	C
20/10/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 191 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69928	R\$ 72,58	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 191 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69929	R\$ 225,00	C
20/10/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 191 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69929	R\$ 225,00	D
20/10/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 191 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69930	R\$ 4.838,51	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 191 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69930	R\$ 4.838,51	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 85 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69931	R\$ 54,43	C
20/10/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 85 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69931	R\$ 54,43	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 85 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69932	R\$ 168,75	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 85 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69932	R\$ 168,75	D
20/10/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69933	R\$ 3.628,89	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69933	R\$ 3.628,89	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 315 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69934	R\$ 18,14	C
20/10/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 315 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69934	R\$ 18,14	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 315 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69935	R\$ 56,25	C
20/10/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 315 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69935	R\$ 56,25	D
20/10/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 315 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69936	R\$ 1.209,63	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 315 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69936	R\$ 1.209,63	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 245 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69937	R\$ 18,14	C
20/10/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 245 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69937	R\$ 18,14	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 245 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69938	R\$ 56,25	C
20/10/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 245 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69938	R\$ 56,25	D
20/10/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 245 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69939	R\$ 1.209,63	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 245 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69939	R\$ 1.209,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 103 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69940	R\$ 23,59	C
20/10/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 103 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69940	R\$ 23,59	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 103 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69941	R\$ 73,13	C
20/10/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 103 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69941	R\$ 73,13	D
20/10/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69942	R\$ 1.572,52	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	69942	R\$ 1.572,52	D
20/10/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	69958	R\$ 3.628,81	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	69958	R\$ 3.628,81	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 6 NATALIA MENDES CRUZ.	69959	R\$ 83,46	C
20/10/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		IRRF CONF NFS 6 NATALIA MENDES CRUZ.	69959	R\$ 83,46	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 6 NATALIA MENDES CRUZ.	69960	R\$ 258,74	C
20/10/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		CSRF CONF NFS 6 NATALIA MENDES CRUZ.	69960	R\$ 258,74	D
20/10/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE NATALIA MENDES CRUZ.	69961	R\$ 5.564,29	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE NATALIA MENDES CRUZ.	69961	R\$ 5.564,29	D
20/10/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	69962	R\$ 1.209,63	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	69962	R\$ 1.209,63	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 865 HSM2 MED SOLUTION	69963	R\$ 18,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		SERVICOS EM SAUDE LTDA.			
20/10/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 865 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	69963	R\$ 18,14	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 865 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	69964	R\$ 56,25	C
20/10/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 865 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	69964	R\$ 56,25	D
20/10/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 865 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	69965	R\$ 1.209,63	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 865 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	69965	R\$ 1.209,63	D
20/10/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	70051	R\$ 22.000,00	C
20/10/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	70051	R\$ 22.000,00	D
20/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 12 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	70052	R\$ 440,00	C
20/10/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 12 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	70052	R\$ 440,00	D
20/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70063	R\$ 7.908,94	C
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70063	R\$ 7.908,94	D
20/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70064	R\$ 4.189,48	C
20/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70064	R\$ 4.189,48	D
20/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 -	70065	R\$ 24.998,21	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RETENÇÃO NFS			
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70065	R\$ 24.998,21	D
20/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70066	R\$ 77.014,59	C
20/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70066	R\$ 77.014,59	D
20/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70076	R\$ 620,00	C
20/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70076	R\$ 620,00	D
20/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70077	R\$ 254,02	C
20/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70077	R\$ 254,02	D
20/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70087	R\$ 114.985,24	C
20/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70087	R\$ 114.985,24	D
20/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.697 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70126	R\$ 219,96	C
20/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.697 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70126	R\$ 219,96	D
20/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.252 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70145	R\$ 148,00	C
20/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.252 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70145	R\$ 148,00	D
20/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70187	R\$ 37.586,66	C
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70187	R\$ 37.586,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70188	R\$ 143.631,11	C
20/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70188	R\$ 143.631,11	D
20/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70189	R\$ 9.656,15	C
20/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70189	R\$ 9.656,15	D
20/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70190	R\$ 11.764,73	C
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70190	R\$ 11.764,73	D
20/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.697	70232	R\$ 219,96	C
20/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.697	70232	R\$ 219,96	D
20/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70245	R\$ 202.858,61	C
20/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70245	R\$ 202.858,61	D
20/10/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 10.2021 - DUQUE II	70304	R\$ 43.188,02	C
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 10.2021 - DUQUE II	70304	R\$ 43.188,02	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70324	R\$ 434,91	C
20/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70324	R\$ 434,91	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO COMP: 09/2021	70326	R\$ 98,52	C
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO COMP: 09/2021	70326	R\$ 98,52	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70327	R\$ 6.309,11	C
20/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70327	R\$ 6.309,11	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70330	R\$ 18.046,59	C
20/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70330	R\$ 18.046,59	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 09/2021	70333	R\$ 283,86	C
20/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 09/2021	70333	R\$ 283,86	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70334	R\$ 5.695,96	C
20/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70334	R\$ 5.695,96	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70339	R\$ 679,79	C
20/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70339	R\$ 679,79	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 09/2021	70342	R\$ 23,72	C
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 09/2021	70342	R\$ 23,72	D
20/10/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 10/12	70344	R\$ 41,45	C
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 10/12	70344	R\$ 41,45	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 10/2021	70373	R\$ 381,00	C
20/10/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 10/2021	70373	R\$ 381,00	D
20/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70383	R\$ 11.276,01	C
20/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO		BB RF MAIS AUTOMATICO	70383	R\$ 11.276,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAIS					
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	70498	R\$ 18.896,31	C
20/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.264	70498	R\$ 566,72	D
20/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.350	70498	R\$ 10.667,65	D
20/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.352	70498	R\$ 4.013,94	D
20/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.234	70498	R\$ 3.648,00	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	70501	R\$ 6.704,50	C
20/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.851	70501	R\$ 5.908,00	D
20/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.864	70501	R\$ 796,50	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	70502	R\$ 5.761,25	C
20/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.564	70502	R\$ 2.707,20	D
20/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.591	70502	R\$ 274,00	D
20/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.583	70502	R\$ 434,25	D
20/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.563	70502	R\$ 2.345,80	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 20/10 1523 51365- 2 UPA SARAPUI PR	70503	R\$ 29.721,48	C
20/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 09.2021	70503	R\$ 921,06	D
20/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 09.2021	70503	R\$ 11.173,91	D
20/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 09.2021	70503	R\$ 14.351,65	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 09.2021	70503	R\$ 3.274,86	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 150833	70506	R\$ 4.485,75	C
20/10/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 150833	70506	R\$ 4.485,75	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 179 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:179 - 1/1	70507	R\$ 28.896,00	C
20/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		NF 179 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:179 - 1/1	70507	R\$ 28.896,00	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	70508	R\$ 3.784,00	C
20/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	70508	R\$ 3.784,00	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	70509	R\$ 1.771,60	C
20/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	70509	R\$ 1.720,00	D
20/10/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA 179 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	70509	R\$ 51,60	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUVIAL D E C V P DE LIMA LIMPEZA LTDA - NF 435	70510	R\$ 396,00	C
20/10/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL D E C V P DE LIMA LIMPEZA LTDA - NF 435	70510	R\$ 396,00	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 209 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:209 - 1/1	70517	R\$ 3.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 209 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:209 - 1/1	70517	R\$ 3.000,00	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2277 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2277 - 1/1	70518	R\$ 32.878,00	C
20/10/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NF 2277 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2277 - 1/1	70518	R\$ 32.878,00	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 09/2021	70536	R\$ 8.637,45	C
20/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 09/2021	70536	R\$ 8.637,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 10/12	70553	R\$ 41,45	C
20/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 10/12	70553	R\$ 41,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 10/2021	70554	R\$ 43.188,02	C
20/10/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO SEDE COMP: 10/2021	70554	R\$ 43.188,02	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70555	R\$ 34.892,74	C
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70555	R\$ 34.892,74	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70557	R\$ 6.516,70	C
20/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70557	R\$ 6.516,70	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021	70558	R\$ 1.148,09	C
20/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021	70558	R\$ 1.148,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09.2021 - RETENÇÃO NFS	70559	R\$ 11.040,52	C
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09.2021 - RETENÇÃO NFS	70559	R\$ 11.040,52	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 09/2021	70560	R\$ 1.122,00	C
20/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS RETENÇÃO COMP: 09/2021	70560	R\$ 1.122,00	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70561	R\$ 39.649,89	C
20/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70561	R\$ 39.649,89	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3695	70570	R\$ 57,60	C
20/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3695	70570	R\$ 57,60	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021-PARCELAMENTO	70587	R\$ 181,17	C
20/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 10/2021-PARCELAMENTO	70587	R\$ 181,17	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1441	70592	R\$ 1.410,00	C
20/10/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1441	70592	R\$ 1.410,00	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70593	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70593	R\$ 10,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70594	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70594	R\$ 10,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70595	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70595	R\$ 10,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70596	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70596	R\$ 10,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70597	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70597	R\$ 10,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70598	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70598	R\$ 10,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70599	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70599	R\$ 10,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70600	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70600	R\$ 10,45	D
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70601	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70601	R\$ 10,45	D
20/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	70612	R\$ 284.274,57	C
20/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	70612	R\$ 284.274,57	D
20/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	70613	R\$ 29.721,48	C
20/10/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	70613	R\$ 29.721,48	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO	70672	R\$ 7.103,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6.897	70672	R\$ 780,00	D
20/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA - NF 6.896	70672	R\$ 4.475,00	D
20/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA - NF 6.852	70672	R\$ 1.848,00	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0023 011142575000165 BELINUTRI DIS	70673	R\$ 4.013,08	C
20/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.548	70673	R\$ 3.456,00	D
20/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28.596	70673	R\$ 557,08	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 3022 012290473000150 GOLD STAR MED	70675	R\$ 1.015,50	C
20/10/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 738	70675	R\$ 600,50	D
20/10/2021	1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA		GOLD STAR MEDICAL LTDA - NF 715	70675	R\$ 415,00	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	70676	R\$ 17.417,64	C
20/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 18.457	70676	R\$ 7.652,62	D
20/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 18.439	70676	R\$ 7.151,81	D
20/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 18.231	70676	R\$ 2.052,00	D
20/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 18.269	70676	R\$ 561,21	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	70704	R\$ 1.486,91	C
20/10/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	70704	R\$ 1.486,91	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70708	R\$ 10.984,51	C
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70708	R\$ 10.984,51	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70709	R\$ 7.081,13	C
20/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	70709	R\$ 7.081,13	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70710	R\$ 40.965,50	C
20/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	70710	R\$ 40.965,50	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	70711	R\$ 34.719,12	C
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	70711	R\$ 34.719,12	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.738	70721	R\$ 6.160,00	C
20/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.738	70721	R\$ 6.160,00	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 150841	70725	R\$ 5.024,36	C
20/10/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 150841	70725	R\$ 5.024,36	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 09/2021	70733	R\$ 1.122,00	C
20/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS PJ COMP: 09/2021	70733	R\$ 1.122,00	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1447	70734	R\$ 350,00	C
20/10/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1447	70734	R\$ 350,00	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.771	70736	R\$ 2.699,06	C
20/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.771	70736	R\$ 2.699,06	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	70737	R\$ 3.784,00	C
20/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	70737	R\$ 3.784,00	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70744	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70744	R\$ 10,45	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70745	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70745	R\$ 10,45	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70746	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70746	R\$ 10,45	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70747	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70747	R\$ 10,45	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70748	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70748	R\$ 10,45	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70749	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70749	R\$ 10,45	D
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70750	R\$ 10,45	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70750	R\$ 10,45	D
20/10/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		VALOR REF. A FATURA 09.2021 COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA.	70862	R\$ 31.290,65	C
20/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. A FATURA 09.2021 COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA.	70862	R\$ 31.290,65	D
20/10/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		VALOR REF. A FATURA 20/10/2021 COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA.	70884	R\$ 14.617,82	C
20/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. A FATURA 20/10/2021 COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA.	70884	R\$ 14.617,82	D
20/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 133 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	70885	R\$ 497,16	C
20/10/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 133 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	70885	R\$ 497,16	D
20/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 133 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	70886	R\$ 1.541,18	C
20/10/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 133 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	70886	R\$ 1.541,18	D
20/10/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	70887	R\$ 33.143,82	C
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	70887	R\$ 33.143,82	D
20/10/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE PEDRO IVO MARTINS	70906	R\$ 10.523,77	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIDADE.			
20/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	70906	R\$ 10.523,77	D
20/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	71398	R\$ 143.998,96	C
20/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71398	R\$ 143.998,96	D
20/10/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 10/12	71591	R\$ 41,45	C
20/10/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 10/12	71591	R\$ 41,45	D
20/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71601	R\$ 60,00	C
20/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71601	R\$ 60,00	D
20/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	71602	R\$ 8.304,22	C
20/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	71602	R\$ 8.304,22	D
20/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	71603	R\$ 8.359,47	C
20/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	71603	R\$ 8.359,47	D
20/10/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	71660	R\$ 16.723,69	C
20/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	71660	R\$ 16.723,69	D
20/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4252 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75364	R\$ 74,00	C
20/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4252 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75364	R\$ 74,00	D
20/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.891 - 1/2	78090	R\$ 2.287,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.891 - 1/2	78090	R\$ 2.287,00	D
20/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78154	R\$ 2.287,00	C
20/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78154	R\$ 2.287,00	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 41 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	69966	R\$ 105,24	C
21/10/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		IRRF CONF NFS 41 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	69966	R\$ 105,24	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 41 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	69967	R\$ 326,24	C
21/10/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		CSRF CONF NFS 41 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	69967	R\$ 326,24	D
21/10/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	69968	R\$ 7.015,85	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	69968	R\$ 7.015,85	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 14 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69969	R\$ 101,61	C
21/10/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 14 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69969	R\$ 101,61	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 14 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69970	R\$ 314,99	C
21/10/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 14 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69970	R\$ 314,99	D
21/10/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69971	R\$ 6.773,92	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	69971	R\$ 6.773,92	D
21/10/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	69972	R\$ 10.160,88	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	69972	R\$ 10.160,88	D
21/10/2021	1344	CLINPED SERVICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	69973	R\$ 3.870,81	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS LTDA		NFS-e 40 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.			
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	69973	R\$ 3.870,81	D
21/10/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	69977	R\$ 3.266,00	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	69977	R\$ 3.266,00	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 788 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	69978	R\$ 600,00	C
21/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 788 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	69978	R\$ 600,00	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 788 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	69979	R\$ 1.860,00	C
21/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 788 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	69979	R\$ 1.860,00	D
21/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 788 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	69980	R\$ 40.000,00	C
21/10/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 788 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	69980	R\$ 40.000,00	D
21/10/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	69982	R\$ 5.322,37	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	69982	R\$ 5.322,37	D
21/10/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	69983	R\$ 2.419,26	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	69983	R\$ 2.419,26	D
21/10/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	69984	R\$ 3.628,89	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	69984	R\$ 3.628,89	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 48 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	69985	R\$ 159,67	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		IRRF CONF NFS 48 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	69985	R\$ 159,67	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 48 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	69986	R\$ 494,98	C
21/10/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CSRF CONF NFS 48 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	69986	R\$ 494,98	D
21/10/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	69987	R\$ 10.644,73	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	69987	R\$ 10.644,73	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	69988	R\$ 132,45	C
21/10/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	69988	R\$ 132,45	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	69989	R\$ 410,61	C
21/10/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	69989	R\$ 410,61	D
21/10/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	69990	R\$ 8.830,29	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	69990	R\$ 8.830,29	D
21/10/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	69991	R\$ 11.612,43	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	69991	R\$ 11.612,43	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69992	R\$ 46,45	C
21/10/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69992	R\$ 46,45	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69993	R\$ 144,00	C
21/10/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69993	R\$ 144,00	D
21/10/2021	1368	CLINICA MEDICA DE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	69994	R\$ 3.096,65	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		NFS-e 83 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.			
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69994	R\$ 3.096,65	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69995	R\$ 96,89	C
21/10/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69995	R\$ 96,89	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69996	R\$ 300,36	C
21/10/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69996	R\$ 300,36	D
21/10/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69997	R\$ 6.459,42	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	69997	R\$ 6.459,42	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 91 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	69998	R\$ 420,95	C
21/10/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		IRRF CONF NFS 91 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	69998	R\$ 420,95	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 91 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	69999	R\$ 1.304,94	C
21/10/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		CSRF CONF NFS 91 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	69999	R\$ 1.304,94	D
21/10/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	70000	R\$ 28.063,39	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	70000	R\$ 28.063,39	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 109 GOMES & SANTANA LTDA.	70001	R\$ 268,54	C
21/10/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		IRRF CONF NFS 109 GOMES & SANTANA LTDA.	70001	R\$ 268,54	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 109 GOMES & SANTANA LTDA.	70002	R\$ 832,48	C
21/10/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		CSRF CONF NFS 109 GOMES & SANTANA LTDA.	70002	R\$ 832,48	D
21/10/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE GOMES & SANTANA LTDA.	70003	R\$ 17.902,51	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE GOMES & SANTANA LTDA.	70003	R\$ 17.902,51	D
21/10/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 123 DE ARE MEDICINA LTDA.	70004	R\$ 1.451,55	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 123 DE ARE MEDICINA LTDA.	70004	R\$ 1.451,55	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 135 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	70005	R\$ 298,48	C
21/10/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 135 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	70005	R\$ 298,48	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 135 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	70006	R\$ 925,27	C
21/10/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 135 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	70006	R\$ 925,27	D
21/10/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	70007	R\$ 19.898,39	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	70007	R\$ 19.898,39	D
21/10/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	70008	R\$ 6.846,50	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	70008	R\$ 6.846,50	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	70009	R\$ 72,58	C
21/10/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	70009	R\$ 72,58	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	70010	R\$ 225,00	C
21/10/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS	70010	R\$ 225,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
21/10/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	70011	R\$ 4.838,51	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	70011	R\$ 4.838,51	D
21/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 265 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	70012	R\$ 549,78	C
21/10/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		IRRF CONF NFS 265 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	70012	R\$ 549,78	D
21/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 265 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	70013	R\$ 1.704,31	C
21/10/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		CSRF CONF NFS 265 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	70013	R\$ 1.704,31	D
21/10/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	70014	R\$ 36.651,75	C
21/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	70014	R\$ 36.651,75	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 324	70062	R\$ 2.120,00	C
21/10/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 324	70062	R\$ 2.120,00	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 88 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:88 - 1/1	70074	R\$ 12.563,66	C
21/10/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 88 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:88 - 1/1	70074	R\$ 12.563,66	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 11 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 - 1/1	70080	R\$ 38.257,48	C
21/10/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 11 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 - 1/1	70080	R\$ 38.257,48	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 329 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO	70081	R\$ 29.629,68	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SÉRIE:SN / NFS-E:329 - 1/1			
21/10/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 329 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:329 - 1/1	70081	R\$ 29.629,68	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 133 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:133 - 1/1	70082	R\$ 31.105,48	C
21/10/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 133 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:133 - 1/1	70082	R\$ 31.105,48	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70083	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70083	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70084	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70084	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70085	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70085	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70086	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70086	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	70088	R\$ 6.220,90	C
21/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	70088	R\$ 6.220,90	D
21/10/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	70093	R\$ 59.969,50	C
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	70093	R\$ 59.969,50	D
21/10/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	70094	R\$ 59.969,50	C
21/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	70094	R\$ 59.969,50	D
21/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70143	R\$ 148,00	C
21/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70143	R\$ 148,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 427690 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70151	R\$ 155,00	C
21/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 427690 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70151	R\$ 155,00	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70163	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70163	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70164	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70164	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70165	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70165	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70166	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70166	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70167	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70167	R\$ 10,45	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 128 - MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:128 - 1/1	70186	R\$ 6.000,00	C
21/10/2021	1466	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		NF 128 - MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:128 - 1/1	70186	R\$ 6.000,00	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021	70191	R\$ 11.534,02	C
21/10/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021	70191	R\$ 11.534,02	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 332 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:332 - 1/1	70199	R\$ 47.850,21	C
21/10/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS		NF 332 - CARIRI MEDIC SERVICOS	70199	R\$ 47.850,21	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS LTDA		MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:332 - 1/1			
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 297 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:297 - 1/1	70202	R\$ 5.449,14	C
21/10/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 297 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:297 - 1/1	70202	R\$ 5.449,14	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 89 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:89 - 1/1	70203	R\$ 11.352,37	C
21/10/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 89 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:89 - 1/1	70203	R\$ 11.352,37	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 201 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:201 - 1/1	70205	R\$ 5.676,19	C
21/10/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 201 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:201 - 1/1	70205	R\$ 5.676,19	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 172 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:172 - 1/1	70226	R\$ 9.195,42	C
21/10/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		NF 172 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:172 - 1/1	70226	R\$ 9.195,42	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA - REEMBOLSO COMP: 06.2021	70239	R\$ 180,00	C
21/10/2021	6	FUNDO FIXO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA - REEMBOLSO COMP: 06.2021	70239	R\$ 180,00	D
21/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - RECEB. REF A NOTA FISCAL 70.500	70240	R\$ 54,23	C
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - RECEB. REF A NOTA FISCAL 70.500	70240	R\$ 54,23	D
21/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	70241	R\$ 89.924,80	C
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	70241	R\$ 89.924,80	D
21/10/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	70242	R\$ 89.924,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	70242	R\$ 89.924,80	D
21/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	70246	R\$ 82.614,23	C
21/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	70246	R\$ 82.614,23	D
21/10/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOTA FISCAL 9697 LOCMED.	70497	R\$ 180,00	C
21/10/2021	1310	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		PAGO* NOTA FISCAL 9697 LOCMED.	70497	R\$ 180,00	D
21/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70718	R\$ 10,45	C
21/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70718	R\$ 10,45	D
21/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2008 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:2008 - 1/2	70751	R\$ 3.160,00	C
21/10/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 2008 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:2008 - 1/2	70751	R\$ 3.160,00	D
21/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	71399	R\$ 3.170,45	C
21/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71399	R\$ 3.170,45	D
21/10/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINISTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	71600	R\$ 11.534,02	C
21/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 09.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	71600	R\$ 11.534,02	D
21/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		APLICAÇÃO POUPANÇA	71661	R\$ 11.534,02	C
21/10/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	71661	R\$ 11.534,02	D
21/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS NE LTDA.	75363	R\$ 148,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75363	R\$ 148,00	D
22/10/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 8/36	56638	R\$ 1.517,56	C
22/10/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 8/36	56638	R\$ 1.517,56	D
22/10/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287 DE CLINITI CARIRI LTDA	70015	R\$ 5.080,44	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287 DE CLINITI CARIRI LTDA	70015	R\$ 5.080,44	D
22/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 343 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	70016	R\$ 165,11	C
22/10/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 343 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	70016	R\$ 165,11	D
22/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 242 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	70017	R\$ 511,86	C
22/10/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 242 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	70017	R\$ 511,86	D
22/10/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	70018	R\$ 11.007,62	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	70018	R\$ 11.007,62	D
22/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 378 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	70019	R\$ 61,69	C
22/10/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 378 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	70019	R\$ 61,69	D
22/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 378 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	70020	R\$ 191,24	C
22/10/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 378 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	70020	R\$ 191,24	D
22/10/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 378 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	70021	R\$ 4.112,74	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 378 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	70021	R\$ 4.112,74	D
22/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 655 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	70022	R\$ 132,45	C
22/10/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		IRRF CONF NFS 655 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	70022	R\$ 132,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 655 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	70023	R\$ 410,61	C
22/10/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		CSRF CONF NFS 655 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	70023	R\$ 410,61	D
22/10/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 655 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	70024	R\$ 8.830,29	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 655 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	70024	R\$ 8.830,29	D
22/10/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1212 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	70033	R\$ 2.419,19	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1212 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	70033	R\$ 2.419,19	D
22/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	70036	R\$ 72,58	C
22/10/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		IRRF CONF NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	70036	R\$ 72,58	D
22/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	70037	R\$ 225,00	C
22/10/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		CSRF CONF NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	70037	R\$ 225,00	D
22/10/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1331 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	70038	R\$ 4.838,51	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1331 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	70038	R\$ 4.838,51	D
22/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70039	R\$ 117,94	C
22/10/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70039	R\$ 117,94	D
22/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70040	R\$ 365,62	C
22/10/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70040	R\$ 365,62	D
22/10/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1641 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70041	R\$ 7.862,59	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1641 DE LS ASSESSORIA MEDICA E	70041	R\$ 7.862,59	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA LTDA.			
22/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 3346 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70042	R\$ 18,14	C
22/10/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 3346 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70042	R\$ 18,14	D
22/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 3346 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70043	R\$ 56,25	C
22/10/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 3346 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70043	R\$ 56,25	D
22/10/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3346 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70044	R\$ 1.209,63	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3346 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	70044	R\$ 1.209,63	D
22/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 8083 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	70045	R\$ 696,52	C
22/10/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		IRRF CONF NFS 8083 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	70045	R\$ 696,52	D
22/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 8083 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	70046	R\$ 2.159,21	C
22/10/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		CSRF CONF NFS 8083 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	70046	R\$ 2.159,21	D
22/10/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8083 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	70047	R\$ 46.434,50	C
22/10/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8083 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	70047	R\$ 46.434,50	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0456 028358623000150 PEDRO VICTOR	70061	R\$ 400,01	C
22/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12464	70061	R\$ 290,01	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12468	70061	R\$ 110,00	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70067	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70067	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70068	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70068	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70069	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70069	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70070	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70070	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 242 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:242 - 1/1	70071	R\$ 40.148,76	C
22/10/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 242 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:242 - 1/1	70071	R\$ 40.148,76	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 389 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:389 - 1/1	70072	R\$ 34.360,20	C
22/10/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 389 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:389 - 1/1	70072	R\$ 34.360,20	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 273 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:273 - 1/1	70073	R\$ 19.639,58	C
22/10/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 273 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:273 - 1/1	70073	R\$ 19.639,58	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 171 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:171 - 1/1	70075	R\$ 9.308,95	C
22/10/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		NF 171 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:171 - 1/1	70075	R\$ 9.308,95	D
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45076	70078	R\$ 155,30	C
22/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45076	70078	R\$ 155,30	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36277	70079	R\$ 262,00	C
22/10/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36277	70079	R\$ 262,00	D
22/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70089	R\$ 104.316,60	C
22/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70089	R\$ 104.316,60	D
22/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.464 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	70106	R\$ 290,01	C
22/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.464 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	70106	R\$ 290,01	D
22/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.465 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70107	R\$ 809,03	C
22/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.465 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70107	R\$ 809,03	D
22/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.468 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70108	R\$ 110,00	C
22/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.468 DE PEDRO VICTOR F SILVA	70108	R\$ 110,00	D
22/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45076 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70156	R\$ 155,30	C
22/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45076 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70156	R\$ 155,30	D
22/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45077 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70157	R\$ 649,98	C
22/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45077 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70157	R\$ 649,98	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70192	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70192	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70193	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70193	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70194	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70194	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70195	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70195	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70196	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70196	R\$ 10,45	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 51 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:51 - 1/1	70201	R\$ 11.806,47	C
22/10/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 51 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:51 - 1/1	70201	R\$ 11.806,47	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 140 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:140 - 1/1	70204	R\$ 3.405,71	C
22/10/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 140 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:140 - 1/1	70204	R\$ 3.405,71	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 91 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:91 - 1/1	70220	R\$ 26.337,48	C
22/10/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		NF 91 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:91 - 1/1	70220	R\$ 26.337,48	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 54 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 - 1/1	70224	R\$ 8.287,23	C
22/10/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		NF 54 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 - 1/1	70224	R\$ 8.287,23	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36278	70236	R\$ 658,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36278	70236	R\$ 658,00	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12465	70237	R\$ 809,03	C
22/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12465	70237	R\$ 809,03	D
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45077	70238	R\$ 649,98	C
22/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45077	70238	R\$ 649,98	D
22/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70247	R\$ 52.006,15	C
22/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70247	R\$ 52.006,15	D
22/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.962 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70261	R\$ 810,00	C
22/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.962 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70261	R\$ 810,00	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 10/2021	70323	R\$ 53,70	C
22/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 10/2021	70323	R\$ 53,70	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 09/2021	70325	R\$ 235,35	C
22/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 09/2021	70325	R\$ 235,35	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 11/2021	70329	R\$ 652,00	C
22/10/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 11/2021	70329	R\$ 652,00	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - FATURA 695626	70331	R\$ 60,00	C
22/10/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - FATURA 695626	70331	R\$ 60,00	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 08/2021	70332	R\$ 52,56	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 08/2021	70332	R\$ 52,56	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 11/2021	70336	R\$ 906,00	C
22/10/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 11/2021	70336	R\$ 906,00	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 09/2021	70337	R\$ 51,48	C
22/10/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 09/2021	70337	R\$ 51,48	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - COMP: 11/2021	70340	R\$ 646,20	C
22/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - COMP: 11/2021	70340	R\$ 646,20	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP 10.2021	70341	R\$ 6.000,00	C
22/10/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP 10.2021	70341	R\$ 6.000,00	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58714771	70343	R\$ 249,41	C
22/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 58714771	70343	R\$ 249,41	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 8/36	70346	R\$ 1.517,56	C
22/10/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 8/36	70346	R\$ 1.517,56	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70349	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70349	R\$ 10,45	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70350	R\$ 10,45	C
22/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70350	R\$ 10,45	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 57352623	70366	R\$ 174,70	C
22/10/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 57352623	70366	R\$ 174,70	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 197 - MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /	70369	R\$ 2.790,64	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-E:197 - 1/1			
22/10/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		NF 197 - MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:197 - 1/1	70369	R\$ 2.790,64	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5869	70370	R\$ 513,94	C
22/10/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA - NFS 5869	70370	R\$ 513,94	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 11/2021	70371	R\$ 501,00	C
22/10/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 11/2021	70371	R\$ 501,00	D
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 248482 - BIONEXO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248482 - 1/1	70372	R\$ 1.147,42	C
22/10/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		NF 248482 - BIONEXO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248482 - 1/1	70372	R\$ 1.147,42	D
22/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70384	R\$ 15.572,86	C
22/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70384	R\$ 15.572,86	D
22/10/2021	1492	T. W. S. VERAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE T. W. S. VERAS.	70891	R\$ 34.708,66	C
22/10/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE T. W. S. VERAS.	70891	R\$ 34.708,66	D
22/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 7 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70897	R\$ 411,88	C
22/10/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 7 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70897	R\$ 411,88	D
22/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 7 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70898	R\$ 1.276,83	C
22/10/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 7 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70898	R\$ 1.276,83	D
22/10/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	70899	R\$ 27.458,57	C
22/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	70899	R\$ 27.458,57	D
22/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE		TED Transf.Eletr.Disponiv - 077 0001 030446821000117 SKAALPE SERVI	71596	R\$ 18.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JUAZEIRO							
22/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS 66	71596	R\$ 10.000,00	D
22/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		NF 73 - SKAALPE SERVICOS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:73 - 1/1	71596	R\$ 8.500,00	D
22/10/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	71662	R\$ 18.500,00	C
22/10/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	71662	R\$ 18.500,00	D
22/10/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3814 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	72744	R\$ 681,00	C
22/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3814 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	72744	R\$ 681,00	D
23/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.993 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	70125	R\$ 222,00	C
23/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.993 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	70125	R\$ 222,00	D
25/10/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47328 DE MESSER GASES LTDA.	70113	R\$ 4.673,52	C
25/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47328 DE MESSER GASES LTDA.	70113	R\$ 4.673,52	D
25/10/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10744 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	70152	R\$ 720,00	C
25/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10744 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	70152	R\$ 720,00	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70168	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70168	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70169	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70169	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70170	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70170	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70171	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70171	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70172	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70172	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70173	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70173	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70174	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70174	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70175	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70175	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70176	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70176	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70177	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70177	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70178	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70178	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70179	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70179	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70180	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70180	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70181	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70181	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70182	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70182	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70183	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70183	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70184	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70184	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 10974 - COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10974 - 1/1	70185	R\$ 1.744,71	C
25/10/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		NF 10974 - COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10974 - 1/1	70185	R\$ 1.744,71	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 256 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:256 - 1/1	70197	R\$ 4.299,00	C
25/10/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		NF 256 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:256 - 1/1	70197	R\$ 4.299,00	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 205 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:205 - 1/1	70198	R\$ 4.654,48	C
25/10/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 205 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:205 - 1/1	70198	R\$ 4.654,48	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 248 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:248 - 1/1	70200	R\$ 10.762,04	C
25/10/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS		NF 248 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA -	70200	R\$ 10.762,04	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248 - 1/1			
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 39 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	70206	R\$ 4.475,63	C
25/10/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 39 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	70206	R\$ 4.475,63	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 120 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:120 - 1/1	70207	R\$ 3.405,71	C
25/10/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		NF 120 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:120 - 1/1	70207	R\$ 3.405,71	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 112 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:112 - 1/1	70208	R\$ 2.419,26	C
25/10/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		NF 112 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:112 - 1/1	70208	R\$ 2.419,26	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 9 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 - 1/1	70209	R\$ 111.593,74	C
25/10/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		NF 9 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 - 1/1	70209	R\$ 111.593,74	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 123 - ARE MEDICINA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:123 - 1/1	70210	R\$ 1.451,55	C
25/10/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		NF 123 - ARE MEDICINA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:123 - 1/1	70210	R\$ 1.451,55	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 655 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:655 - 1/1	70211	R\$ 8.287,23	C
25/10/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		NF 655 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:655 - 1/1	70211	R\$ 8.287,23	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1212 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1212 - 1/1	70212	R\$ 2.419,26	C
25/10/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		NF 1212 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1212 - 1/1	70212	R\$ 2.419,26	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 378 - LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378 - 1/1	70213	R\$ 3.859,81	C
25/10/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 378 - LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378 - 1/1	70213	R\$ 3.859,81	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 139 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:139 - 1/1	70214	R\$ 6.846,50	C
25/10/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 139 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:139 - 1/1	70214	R\$ 6.846,50	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 39 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	70215	R\$ 3.628,89	C
25/10/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 39 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	70215	R\$ 3.628,89	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 32 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:32 - 1/1	70216	R\$ 2.419,26	C
25/10/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		NF 32 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:32 - 1/1	70216	R\$ 2.419,26	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 24 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:24 - 1/1	70217	R\$ 5.322,37	C
25/10/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		NF 24 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:24 - 1/1	70217	R\$ 5.322,37	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 12 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1	70218	R\$ 17.297,69	C
25/10/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		NF 12 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1	70218	R\$ 17.297,69	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 287 - CLINITI CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:287 - 1/1	70219	R\$ 5.080,44	C
25/10/2021	1377	CLINITI CARIRI LTDA		NF 287 - CLINITI CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:287 - 1/1	70219	R\$ 5.080,44	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL		NF 1641 - LS ASSESSORIA MEDICA E	70221	R\$ 7.379,03	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1641 - 1/1			
25/10/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		NF 1641 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1641 - 1/1	70221	R\$ 7.379,03	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1331 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1331 - 1/1	70222	R\$ 4.540,93	C
25/10/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		NF 1331 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1331 - 1/1	70222	R\$ 4.540,93	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 265 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:265 - 1/1	70223	R\$ 34.397,66	C
25/10/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		NF 265 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:265 - 1/1	70223	R\$ 34.397,66	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 63 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:63 - 1/1	70225	R\$ 11.612,43	C
25/10/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 63 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:63 - 1/1	70225	R\$ 11.612,43	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 3346 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3346 - 1/1	70227	R\$ 1.135,24	C
25/10/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		NF 3346 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3346 - 1/1	70227	R\$ 1.135,24	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 109 - GOMES & SANTANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:109 - 1/1	70228	R\$ 16.801,53	C
25/10/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		NF 109 - GOMES & SANTANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:109 - 1/1	70228	R\$ 16.801,53	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 135 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:135 - 1/1	70229	R\$ 18.674,64	C
25/10/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 135 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:135 - 1/1	70229	R\$ 18.674,64	D
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 851 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:851 - 1/1	70243	R\$ 2.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		NF 851 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:851 - 1/1	70243	R\$ 2.400,00	D
25/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70248	R\$ 297.086,68	C
25/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70248	R\$ 297.086,68	D
25/10/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 10.2021 - MAGÉ	70301	R\$ 40.443,48	C
25/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 10.2021 - MAGÉ	70301	R\$ 40.443,48	D
25/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	70385	R\$ 40.443,48	C
25/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	70385	R\$ 40.443,48	D
25/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 10.2021	70705	R\$ 40.443,48	C
25/10/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 10.2021	70705	R\$ 40.443,48	D
25/10/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10.746 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	70766	R\$ 900,00	C
25/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10.746 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	70766	R\$ 900,00	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70798	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70798	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70799	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70799	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70800	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70800	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70801	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70801	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70802	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
25/10/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70802	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70803	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70803	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70804	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70804	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 245 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:245 - 1/1	70805	R\$ 1.135,24	C
25/10/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 245 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:245 - 1/1	70805	R\$ 1.135,24	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 12 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:12 - 1/1	70806	R\$ 10.160,88	C
25/10/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		NF 12 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:12 - 1/1	70806	R\$ 10.160,88	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 574 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:574 - 1/1	70807	R\$ 4.354,66	C
25/10/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		NF 574 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:574 - 1/1	70807	R\$ 4.354,66	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 8100 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:8100 - 1/1	70808	R\$ 866,08	C
25/10/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		NF 8100 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:8100 - 1/1	70808	R\$ 866,08	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS 7914	70809	R\$ 40.355,50	C
25/10/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS 7914	70809	R\$ 40.355,50	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 9 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 - 1/1	70810	R\$ 10.523,77	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		NF 9 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 - 1/1	70810	R\$ 10.523,77	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 20 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20 - 1/1	70811	R\$ 3.628,89	C
25/10/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		NF 20 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20 - 1/1	70811	R\$ 3.628,89	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 7 - CALLOU MEDICINE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1	70812	R\$ 3.266,00	C
25/10/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		NF 7 - CALLOU MEDICINE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1	70812	R\$ 3.266,00	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 11 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 - 1/1	70813	R\$ 1.209,63	C
25/10/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		NF 11 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 - 1/1	70813	R\$ 1.209,63	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 41 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:41 - 1/1	70814	R\$ 6.584,36	C
25/10/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		NF 41 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:41 - 1/1	70814	R\$ 6.584,36	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70815	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70815	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70816	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70816	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70817	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70817	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70818	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70818	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70819	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70819	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70820	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70820	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70821	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70821	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70822	R\$ 10,45	C
25/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70822	R\$ 10,45	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 6 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1	70823	R\$ 25.769,86	C
25/10/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 6 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1	70823	R\$ 25.769,86	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 103 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:103 - 1/1	70824	R\$ 1.475,80	C
25/10/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 103 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:103 - 1/1	70824	R\$ 1.475,80	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 85 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:85 - 1/1	70825	R\$ 3.405,71	C
25/10/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 85 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:85 - 1/1	70825	R\$ 3.405,71	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 40 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:40 - 1/1	70826	R\$ 3.870,81	C
25/10/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 40 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:40 - 1/1	70826	R\$ 3.870,81	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 315 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:315 - 1/1	70827	R\$ 1.135,24	C
25/10/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 315 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:315 - 1/1	70827	R\$ 1.135,24	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 191 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:191 - 1/1	70828	R\$ 4.540,93	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 191 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:191 - 1/1	70828	R\$ 4.540,93	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 865 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:865 - 1/1	70829	R\$ 1.135,24	C
25/10/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		NF 865 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:865 - 1/1	70829	R\$ 1.135,24	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 148 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:148 - 1/1	70830	R\$ 5.335,61	C
25/10/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 148 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:148 - 1/1	70830	R\$ 5.335,61	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 592 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:592 - 1/1	70831	R\$ 2.419,26	C
25/10/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		NF 592 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:592 - 1/1	70831	R\$ 2.419,26	D
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 487 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:487 - 1/1	70832	R\$ 2.724,57	C
25/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 487 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:487 - 1/1	70832	R\$ 2.724,57	D
25/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70834	R\$ 134.054,79	C
25/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70834	R\$ 134.054,79	D
25/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	71400	R\$ 40.443,48	C
25/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71400	R\$ 40.443,48	D
26/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37068 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	70257	R\$ 3.497,00	C
26/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37068 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	70257	R\$ 3.497,00	D
26/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2271 DE BD DISTRIBUIDORA DE	70265	R\$ 1.548,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.			
26/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2271 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	70265	R\$ 1.548,00	D
26/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.946 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	70267	R\$ 1.229,45	C
26/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.946 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	70267	R\$ 1.229,45	D
26/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.958 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	70268	R\$ 1.693,60	C
26/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.958 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	70268	R\$ 1.693,60	D
26/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.756 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70269	R\$ 1.300,00	C
26/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.756 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70269	R\$ 1.300,00	D
26/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.757 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70270	R\$ 1.003,20	C
26/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.757 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	70270	R\$ 1.003,20	D
26/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.929 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70386	R\$ 957,88	C
26/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.929 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70386	R\$ 957,88	D
26/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.930 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70387	R\$ 2.047,27	C
26/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.930 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70387	R\$ 2.047,27	D
26/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.935 DE #CREDFARMA-J LAERCIO	70489	R\$ 2.796,62	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
26/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.935 DE #CREDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70489	R\$ 2.796,62	D
26/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.936 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70490	R\$ 613,13	C
26/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.936 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70490	R\$ 613,13	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70643	R\$ 10,45	C
26/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70643	R\$ 10,45	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70644	R\$ 10,45	C
26/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70644	R\$ 10,45	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70645	R\$ 10,45	C
26/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70645	R\$ 10,45	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70646	R\$ 10,45	C
26/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70646	R\$ 10,45	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70647	R\$ 10,45	C
26/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70647	R\$ 10,45	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 959 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:959 - 1/1	70650	R\$ 7.500,00	C
26/10/2021	1408	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS		NF 959 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:959 - 1/1	70650	R\$ 7.500,00	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.746	70655	R\$ 900,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.746	70655	R\$ 900,00	D
26/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - DEVOLUÇÃO REF A NOTA FISCAL 55.793	70659	R\$ 650,00	C
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - DEVOLUÇÃO REF A NOTA FISCAL 55.793	70659	R\$ 650,00	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 674 - JH SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:674 - 1/1	70660	R\$ 82.985,77	C
26/10/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		NF 674 - JH SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:674 - 1/1	70660	R\$ 82.985,77	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 343 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:343 - 1/1	70661	R\$ 9.690,88	C
26/10/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		Desconto recebido ref NF 343 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:343 - 1/1	70661	R\$ 639,77	C
26/10/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 343 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:343 - 1/1	70661	R\$ 10.330,65	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 83 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:83 - 1/1	70662	R\$ 2.906,20	C
26/10/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		NF 83 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:83 - 1/1	70662	R\$ 2.906,20	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 84 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84 - 1/1	70663	R\$ 6.062,17	C
26/10/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		NF 84 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84 - 1/1	70663	R\$ 6.062,17	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 244 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:244 - 1/1	70664	R\$ 8.854,85	C
26/10/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 244 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:244 - 1/1	70664	R\$ 8.854,85	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 438 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:438 - 1/1	70665	R\$ 16.404,17	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA		NF 438 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:438 - 1/1	70665	R\$ 16.404,17	D
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	70666	R\$ 1.229,45	C
26/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	70666	R\$ 1.229,45	D
26/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70670	R\$ 135.935,74	C
26/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70670	R\$ 135.935,74	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 26/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M	70769	R\$ 12.951,60	C
26/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 192.259	70769	R\$ 1.087,00	D
26/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.324	70769	R\$ 727,80	D
26/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 192.256	70769	R\$ 5.527,50	D
26/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		NF 193074 - PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - COMPRA NFE 193074-1 - 1/1	70769	R\$ 1.529,50	D
26/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.963	70769	R\$ 1.250,80	D
26/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.550	70769	R\$ 840,00	D
26/10/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		NF 193079 - PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - COMPRA NFE 193079-1 - 1/1	70769	R\$ 1.989,00	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 26/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL	70770	R\$ 1.693,60	C
26/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	70770	R\$ 1.415,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	70770	R\$ 278,30	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 2247 026550803000103 RM SCAN SERVI	70771	R\$ 75.080,00	C
26/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 791 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:791 - 1/1	70771	R\$ 37.540,00	D
26/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 790 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:790 - 1/1	70771	R\$ 37.540,00	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.744	70773	R\$ 720,00	C
26/10/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.744	70773	R\$ 720,00	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70793	R\$ 10,45	C
26/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70793	R\$ 10,45	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70794	R\$ 10,45	C
26/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70794	R\$ 10,45	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 3 - JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 - 1/1	70795	R\$ 5.201,40	C
26/10/2021	1448	JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI		NF 3 - JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 - 1/1	70795	R\$ 5.201,40	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - NFS 843	70796	R\$ 10.000,00	C
26/10/2021	1483	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA		LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - NFS 843	70796	R\$ 10.000,00	D
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEVOLUÇÃO ISS - NFS 471	70797	R\$ 108,87	C
26/10/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEVOLUÇÃO ISS - NFS 471	70797	R\$ 108,87	D
26/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70835	R\$ 105.776,37	C
26/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70835	R\$ 105.776,37	D
26/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	70866	R\$ 10.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	70866	R\$ 10.000,00	D
26/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	70892	R\$ 8.500,00	C
26/10/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	70892	R\$ 8.500,00	D
26/10/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	71666	R\$ 8.500,00	C
26/10/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	71666	R\$ 8.500,00	D
26/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4264 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75359	R\$ 148,00	C
26/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4264 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75359	R\$ 148,00	D
26/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78084	R\$ 10,45	C
26/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78084	R\$ 10,45	D
26/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 50067356	78085	R\$ 131,48	C
26/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 50067356	78085	R\$ 131,48	D
26/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 50068218	78086	R\$ 1.073,74	C
26/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 50068218	78086	R\$ 1.073,74	D
26/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 50068342	78087	R\$ 14.618,25	C
26/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - N° DO PEDIDO 50068342	78087	R\$ 14.618,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 747 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:747 - 1/1	78088	R\$ 46.667,00	C
26/10/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		NF 747 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:747 - 1/1	78088	R\$ 46.667,00	D
26/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LT - NF 47454	78089	R\$ 1.917,32	C
26/10/2021	1424	PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA		PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LT - NF 47454	78089	R\$ 1.917,32	D
26/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78155	R\$ 64.418,24	C
26/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78155	R\$ 64.418,24	D
27/10/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6805 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	66574	R\$ 4.304,50	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6805 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	66574	R\$ 4.304,50	D
27/10/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6805 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	66575	R\$ 1.796,02	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6805 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	66575	R\$ 1.796,02	D
27/10/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA.	66582	R\$ 1.045,00	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA.	66582	R\$ 1.045,00	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032805770000106 AURA MED DIST	66650	R\$ 4.210,00	C
27/10/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1182	66650	R\$ 930,00	D
27/10/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1181	66650	R\$ 3.280,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		MIRIAN DIAS DOS SANTOS - RESCISÃO	66652	R\$ 5.455,13	C
27/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MIRIAN DIAS DOS SANTOS - RESCISÃO	66652	R\$ 5.455,13	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66662	R\$ 10,45	C
27/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66662	R\$ 10,45	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66663	R\$ 10,45	C
27/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66663	R\$ 10,45	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 10/12	66664	R\$ 41,45	C
27/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 10/12	66664	R\$ 41,45	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 2537 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2537 - 1/1	66665	R\$ 2.175,31	C
27/10/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2537 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2537 - 1/1	66665	R\$ 2.175,31	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 107 - FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:107 - 1/1	66666	R\$ 56.310,00	C
27/10/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		NF 107 - FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:107 - 1/1	66666	R\$ 56.310,00	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 4554 - MARCIA C A QUEIROZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4554 - 1/1	66667	R\$ 2.171,60	C
27/10/2021	1481	MARCIA C A QUEIROZ		NF 4554 - MARCIA C A QUEIROZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4554 - 1/1	66667	R\$ 2.171,60	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 171860	66668	R\$ 747,30	C
27/10/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - NF 171860	66668	R\$ 747,30	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66669	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
27/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66669	R\$ 10,45	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66670	R\$ 10,45	C
27/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66670	R\$ 10,45	D
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 50036195	66671	R\$ 671,00	C
27/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 50036195	66671	R\$ 671,00	D
27/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66672	R\$ 66.368,46	C
27/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66672	R\$ 66.368,46	D
27/10/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66673	R\$ 5.455,13	C
27/10/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66673	R\$ 5.455,13	D
27/10/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.182 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	66694	R\$ 930,00	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.182 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	66694	R\$ 930,00	D
27/10/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.1821 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC	66695	R\$ 3.280,00	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.1821 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E	66695	R\$ 3.280,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPORTAC			
27/10/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA.	66700	R\$ 2.868,60	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50 DE RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA.	66700	R\$ 2.868,60	D
27/10/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6799 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	66701	R\$ 6.303,25	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6799 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	66701	R\$ 6.303,25	D
27/10/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62376 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	66702	R\$ 2.644,30	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62376 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	66702	R\$ 2.644,30	D
27/10/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 350035 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	66703	R\$ 876,32	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 350035 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	66703	R\$ 876,32	D
27/10/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 350036 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	66704	R\$ 1.202,76	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 350036 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	66704	R\$ 1.202,76	D
27/10/2021	965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171860 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	66705	R\$ 747,30	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171860 DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	66705	R\$ 747,30	D
27/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.786 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66706	R\$ 9.862,68	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	66706	R\$ 9.862,68	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 19.786 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.			
27/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.817 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66707	R\$ 8.946,76	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.817 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	66707	R\$ 8.946,76	D
27/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 10/12	66711	R\$ 41,45	C
27/10/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 10/12	66711	R\$ 41,45	D
27/10/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.980 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70262	R\$ 1.620,00	C
27/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.980 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	70262	R\$ 1.620,00	D
27/10/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18267 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU .	70266	R\$ 364,05	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18267 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU .	70266	R\$ 364,05	D
27/10/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 104313 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	70491	R\$ 5.850,00	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 104313 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	70491	R\$ 5.850,00	D
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70966 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70625	R\$ 367,79	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70966 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70625	R\$ 367,79	D
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46506 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	70626	R\$ 2.520,00	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46506 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	70626	R\$ 2.520,00	D
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70963 DE REDFARMA-J LAERCIO	70633	R\$ 1.544,47	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70963 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70633	R\$ 1.544,47	D
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70964 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70634	R\$ 1.236,29	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70964 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70634	R\$ 1.236,29	D
27/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 429309 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70638	R\$ 241,89	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 429309 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	70638	R\$ 241,89	D
27/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56004 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	70639	R\$ 3.285,62	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56004 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	70639	R\$ 3.285,62	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 27/10 0094 26928-X JOSE NERGINO S	70642	R\$ 2.649,17	C
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45911	70642	R\$ 125,50	D
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45889	70642	R\$ 378,03	D
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46012	70642	R\$ 420,00	D
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45910	70642	R\$ 90,84	D
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46016	70642	R\$ 1.634,80	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3.757	70648	R\$ 1.003,20	C
27/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3.757	70648	R\$ 1.003,20	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3.756	70649	R\$ 1.300,00	C
27/10/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT.		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3.756	70649	R\$ 1.300,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 10165 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10165-1 - 1/1	70651	R\$ 3.326,80	C
27/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10165 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10165-1 - 1/1	70651	R\$ 3.326,80	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.929	70652	R\$ 957,88	C
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.929	70652	R\$ 957,88	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.936	70653	R\$ 613,13	C
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.936	70653	R\$ 613,13	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18267	70654	R\$ 364,05	C
27/10/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18267	70654	R\$ 364,05	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 48 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:48 - 1/1	70656	R\$ 9.990,08	C
27/10/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		NF 48 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:48 - 1/1	70656	R\$ 9.990,08	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70657	R\$ 10,45	C
27/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70657	R\$ 10,45	D
27/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	70658	R\$ 5.169,17	C
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	70658	R\$ 5.169,17	D
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - AGUARDANDO NFS	70667	R\$ 2.520,00	C
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - AGUARDANDO NFS	70667	R\$ 2.520,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70671	R\$ 17.565,59	C
27/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	70671	R\$ 17.565,59	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 27/10 0094 26928-X JOSE NERGINO S	70767	R\$ 442,10	C
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46011	70767	R\$ 146,10	D
27/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 45808	70767	R\$ 296,00	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 27/10 0094 19740-8 J LAERCIO SOUZ	70768	R\$ 2.780,76	C
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.964	70768	R\$ 1.236,29	D
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.963	70768	R\$ 1.544,47	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 27/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL	70772	R\$ 3.285,62	C
27/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	70772	R\$ 2.645,62	D
27/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	70772	R\$ 640,00	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JONATHAN LEANDRO RODRIGUES - RESCISÃO	70784	R\$ 6.233,56	C
27/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JONATHAN LEANDRO RODRIGUES - RESCISÃO	70784	R\$ 6.233,56	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10328 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10328-1 - 1/1	70785	R\$ 432,00	C
27/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10328 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10328-1 - 1/1	70785	R\$ 432,00	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10479 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10479-1 - 1/1	70786	R\$ 732,00	C
27/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10479 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10479-1 - 1/1	70786	R\$ 732,00	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10475 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -	70787	R\$ 1.014,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA NFE 10475-1 - 1/1			
27/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10475 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10475-1 - 1/1	70787	R\$ 1.014,00	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10477 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10477-1 - 1/1	70788	R\$ 2.850,00	C
27/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10477 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10477-1 - 1/1	70788	R\$ 2.850,00	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10436 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10436-1 - 1/1	70789	R\$ 3.360,00	C
27/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10436 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10436-1 - 1/1	70789	R\$ 3.360,00	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.930	70790	R\$ 2.047,27	C
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.930	70790	R\$ 2.047,27	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.935	70791	R\$ 2.796,62	C
27/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.935	70791	R\$ 2.796,62	D
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70792	R\$ 985,50	C
27/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70792	R\$ 985,50	D
27/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70836	R\$ 26.959,43	C
27/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70836	R\$ 26.959,43	D
27/10/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.867 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71071	R\$ 1.434,80	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.867 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71071	R\$ 1.434,80	D
27/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 425076 - INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES - 1/1	71542	R\$ 5.169,17	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		NF 425076 - INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES - 1/1	71542	R\$ 5.169,17	D
27/10/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 10/12	71546	R\$ 41,45	C
27/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 10/12	71546	R\$ 41,45	D
27/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.966	71547	R\$ 367,79	C
27/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.966	71547	R\$ 367,79	D
27/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71560	R\$ 5.495,51	C
27/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71560	R\$ 5.495,51	D
27/10/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152490 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	72477	R\$ 3.126,00	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152490 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	72477	R\$ 3.126,00	D
27/10/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152470 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	72712	R\$ 2.320,38	C
27/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152470 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	72712	R\$ 2.320,38	D
27/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28977 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	72713	R\$ 325,60	C
27/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28977 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	72713	R\$ 325,60	D
27/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0543 013986449000112 TOP CLEAN COM	78069	R\$ 9.200,00	C
27/10/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1149 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1149 - 1/1	78069	R\$ 4.600,00	D
27/10/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1127	78069	R\$ 4.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID	78071	R\$ 16.434,01	C
27/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 21058	78071	R\$ 775,00	D
27/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 30648	78071	R\$ 720,25	D
27/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 31080	78071	R\$ 585,00	D
27/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 32968	78071	R\$ 9.694,98	D
27/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 29736	78071	R\$ 2.424,80	D
27/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 30570	78071	R\$ 960,86	D
27/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF21159	78071	R\$ 1.112,56	D
27/10/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 30587	78071	R\$ 160,56	D
27/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78082	R\$ 10,45	C
27/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78082	R\$ 10,45	D
27/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78083	R\$ 10,45	C
27/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78083	R\$ 10,45	D
27/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA		RESGATE POUPANÇA	78156	R\$ 25.654,91	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(51) -DUQUE I					
27/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78156	R\$ 25.654,91	D
28/10/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.816 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	66573	R\$ 3.400,00	C
28/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.816 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	66573	R\$ 3.400,00	D
28/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		Folha de Pagamento	66599	R\$ 6.689,72	C
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		PAULO GUIMARAES MENDES - FÉRIAS	66599	R\$ 2.131,75	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JULIE ANNE DA SILVA CORDEIRO - FÉRIAS	66599	R\$ 2.355,68	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		FABIANA RIBEIRO DA SILVA - FÉRIAS	66599	R\$ 2.202,29	D
28/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.739	66600	R\$ 3.560,00	C
28/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.739	66600	R\$ 3.560,00	D
28/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 1987 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1987 - 1/1	66601	R\$ 880,65	C
28/10/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 1987 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1987 - 1/1	66601	R\$ 880,65	D
28/10/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	66603	R\$ 4.440,65	C
28/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66603	R\$ 4.440,65	D
28/10/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66604	R\$ 6.689,72	C
28/10/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	66604	R\$ 6.689,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		Folha de Pagamento	66651	R\$ 18.166,64	C
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MONICA DE ARAUJO RODRIGUES - FÉRIAS	66651	R\$ 3.754,16	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - FÉRIAS	66651	R\$ 3.862,59	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		JESSICA RODRIGUES SANTOS ABREU - FÉRIAS	66651	R\$ 2.110,98	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RAIZA KEVELYN DA SILVA - FÉRIAS	66651	R\$ 2.175,86	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		SERGIO MURILO SILVEIRA - FÉRIAS	66651	R\$ 1.856,23	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		EDIO JUNIO DE MELO PAULA - FÉRIAS	66651	R\$ 2.169,46	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RICARDO RIBEIRO COSTA - FÉRIAS	66651	R\$ 2.237,36	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66653	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66653	R\$ 10,45	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66654	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66654	R\$ 10,45	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66655	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	66655	R\$ 10,45	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 62376	66656	R\$ 2.644,30	C
28/10/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 62376	66656	R\$ 2.644,30	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 350035	66657	R\$ 876,32	C
28/10/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 350035	66657	R\$ 876,32	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 350036	66658	R\$ 1.202,76	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 350036	66658	R\$ 1.202,76	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTD - NF 157770	66659	R\$ 1.195,44	C
28/10/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTD - NF 157770	66659	R\$ 1.195,44	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6799	66660	R\$ 6.303,25	C
28/10/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6799	66660	R\$ 6.303,25	D
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RF DISTRIBUIDORA - NF 50	66661	R\$ 2.868,60	C
28/10/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		RF DISTRIBUIDORA - NF 50	66661	R\$ 2.868,60	D
28/10/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	66674	R\$ 15.122,02	C
28/10/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	66674	R\$ 15.122,02	D
28/10/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	66675	R\$ 18.166,64	C
28/10/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	66675	R\$ 18.166,64	D
28/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71056 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70624	R\$ 147,20	C
28/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71056 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70624	R\$ 147,20	D
28/10/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64574 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	70628	R\$ 877,34	C
28/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64574 DE PRO-VIDA COMERCIO DE	70628	R\$ 877,34	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS MEDICOS LTDA.			
28/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10830 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	70629	R\$ 6.250,90	C
28/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10830 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	70629	R\$ 6.250,90	D
28/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10832 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	70630	R\$ 4.856,00	C
28/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10832 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	70630	R\$ 4.856,00	D
28/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	70631	R\$ 454,00	C
28/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	70631	R\$ 454,00	D
28/10/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10836 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	70632	R\$ 1.554,00	C
28/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10836 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	70632	R\$ 1.554,00	D
28/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71052 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70635	R\$ 1.053,37	C
28/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71052 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70635	R\$ 1.053,37	D
28/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71057 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70636	R\$ 32,67	C
28/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71057 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	70636	R\$ 32,67	D
28/10/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	70668	R\$ 579,80	C
28/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	70668	R\$ 579,80	D
28/10/2021	1221	BANCO DO BRASIL		T S COMERCIAL DE MED E	70669	R\$ 579,80	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REPRESENTAÇÕES LTDA - ESTORNO			
28/10/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - ESTORNO	70669	R\$ 579,80	D
28/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		Folha de Pagamento	70674	R\$ 9.141,07	C
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VITOR DOMINGUES DOS SANTOS - FÉRIAS	70674	R\$ 2.188,19	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ITALO PRUCOLI AVELAR - FÉRIAS	70674	R\$ 4.398,36	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		UESLEI ARAUJO DA SILVA - FÉRIAS	70674	R\$ 2.554,52	D
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70680	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70680	R\$ 10,45	D
28/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70719	R\$ 3.192,31	C
28/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70719	R\$ 3.192,31	D
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70752	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70752	R\$ 10,45	D
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70753	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70753	R\$ 10,45	D
28/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 181	70774	R\$ 9.360,00	C
28/10/2021	1248	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 181	70774	R\$ 9.360,00	D
28/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 421582 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 421582-4 - 1/1	70775	R\$ 560,00	C
28/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		NF 421582 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 421582-4 - 1/1	70775	R\$ 560,00	D
28/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 421612 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 421612-4 - 1/1	70776	R\$ 836,50	C
28/10/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		NF 421612 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 421612-4 - 1/1	70776	R\$ 836,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70777	R\$ 627,44	C
28/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	70777	R\$ 627,44	D
28/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 3/3	70778	R\$ 1.950,00	C
28/10/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 3/3	70778	R\$ 1.950,00	D
28/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70837	R\$ 13.333,94	C
28/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70837	R\$ 13.333,94	D
28/10/2021	1490	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12010 DE MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	70867	R\$ 1.210,00	C
28/10/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12010 DE MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	70867	R\$ 1.210,00	D
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 349983	70943	R\$ 1.796,02	C
28/10/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 349983	70943	R\$ 1.796,02	D
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 167754	70944	R\$ 981,75	C
28/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 167754	70944	R\$ 981,75	D
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 167753	70945	R\$ 1.389,52	C
28/10/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - NF 167753	70945	R\$ 1.389,52	D
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIR - NF 6805	70946	R\$ 4.304,50	C
28/10/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIR - NF 6805	70946	R\$ 4.304,50	D
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RF DISTRIBUIDORA - NF 49	70947	R\$ 1.045,00	C
28/10/2021	1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF		RF DISTRIBUIDORA - NF 49	70947	R\$ 1.045,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA					
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 75816	70948	R\$ 3.400,00	C
28/10/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 75816	70948	R\$ 3.400,00	D
28/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	70949	R\$ 20.742,71	C
28/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	70949	R\$ 20.742,71	D
28/10/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	70953	R\$ 12.948,14	C
28/10/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	70953	R\$ 12.948,14	D
28/10/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	71401	R\$ 33.076,09	C
28/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	71401	R\$ 33.076,09	D
28/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	71541	R\$ 850,48	C
28/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	71541	R\$ 850,48	D
28/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	71543	R\$ 579,80	C
28/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	71543	R\$ 579,80	D
28/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 10/10	71544	R\$ 396,14	C
28/10/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU - 10/10	71544	R\$ 396,14	D
28/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 960	71545	R\$ 480,00	C
28/10/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 960	71545	R\$ 480,00	D
28/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71561	R\$ 2.306,42	C
28/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71561	R\$ 2.306,42	D
28/10/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	72708	R\$ 260,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MEDICAMENTOS LTDA		NF 28985 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
28/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28985 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	72708	R\$ 260,70	D
28/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	75155	R\$ 7,44	C
28/10/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	75155	R\$ 7,44	D
28/10/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		Folha de Pagamento	78068	R\$ 23.309,40	C
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		NATALIA PONCE DOS SANTOS - FÉRIAS	78068	R\$ 3.146,54	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		DOUGLAS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS	78068	R\$ 2.566,64	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		MICHELLE PINHEIRO DE ALMEIDA ROCHA - FÉRIAS	78068	R\$ 4.009,08	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		AURIOMAR GOMES DO AMARAL - FÉRIAS	78068	R\$ 2.036,12	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUCAS DA SILVA SCHAIDER - FÉRIAS	78068	R\$ 2.675,45	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ROZINEIA DE OLIVEIRA DA SILVA - FÉRIAS	78068	R\$ 2.406,33	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		EDUARDO DA SILVA GOUVEA - FÉRIAS	78068	R\$ 2.310,97	D
28/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		KAROLYNE DA COSTA WANICK PINHEIRO - FÉRIAS	78068	R\$ 4.158,27	D
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78073	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78073	R\$ 10,45	D
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78074	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78074	R\$ 10,45	D
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78075	R\$ 10,45	C
28/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78075	R\$ 10,45	D
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 62384	78076	R\$ 1.639,47	C
28/10/2021	609	MEDFUTURA		FUTURA DISTRIBUIDORA DE	78076	R\$ 1.639,47	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 62384			
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 510036	78078	R\$ 350,00	C
28/10/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 510036	78078	R\$ 350,00	D
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 75794	78079	R\$ 1.051,90	C
28/10/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 75794	78079	R\$ 1.051,90	D
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6807	78080	R\$ 4.927,67	C
28/10/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6807	78080	R\$ 4.927,67	D
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - NF 5030	78081	R\$ 719,80	C
28/10/2021	767	ITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		ITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - NF 5030	78081	R\$ 719,80	D
28/10/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78157	R\$ 8.720,19	C
28/10/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78157	R\$ 8.720,19	D
28/10/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	78158	R\$ 23.309,40	C
28/10/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	78158	R\$ 23.309,40	D
29/10/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 7/24	56639	R\$ 6.862,32	C
29/10/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 7/24	56639	R\$ 6.862,32	D
29/10/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF (7/24)	56640	R\$ 2.167,32	C
29/10/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF (7/24)	56640	R\$ 2.167,32	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANCHIETA					
29/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18238 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	66583	R\$ 83.363,96	C
29/10/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18238 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	66583	R\$ 83.363,96	D
29/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18238 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	66584	R\$ 4.168,19	C
29/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18238 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	66584	R\$ 4.168,19	D
29/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66585	R\$ 10.598,50	C
29/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66585	R\$ 10.598,50	D
29/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66586	R\$ 847,86	C
29/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66586	R\$ 847,86	D
29/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66587	R\$ 6.349,38	C
29/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66587	R\$ 6.349,38	D
29/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66588	R\$ 381,05	C
29/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66588	R\$ 381,05	D
29/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66589	R\$ 3.574,14	C
29/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66589	R\$ 3.574,14	D
29/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66590	R\$ 697,27	C
29/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66590	R\$ 697,27	D
29/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66591	R\$ 5.899,77	C
29/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66591	R\$ 5.899,77	D
29/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66592	R\$ 471,97	C
29/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66592	R\$ 471,97	D
29/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66593	R\$ 746,55	C
29/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	66593	R\$ 746,55	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66594	R\$ 1.185,42	C
29/10/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66594	R\$ 1.185,42	D
29/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66595	R\$ 13.882,27	C
29/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66595	R\$ 13.882,27	D
29/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66596	R\$ 15.470,45	C
29/10/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66596	R\$ 15.470,45	D
29/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.756	66602	R\$ 4.693,20	C
29/10/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 36.756	66602	R\$ 4.693,20	D
29/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	66607	R\$ 581,22	C
29/10/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	66607	R\$ 581,22	D
29/10/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	66608	R\$ 130,77	C
29/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA S/APLICAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51365-2.	66608	R\$ 130,77	D
29/10/2021	1270	APLICACAO POUPANCA AG. 1523-7 / 51342-3		RESGATE POUPANÇA	66611	R\$ 4.693,20	C
29/10/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	66611	R\$ 4.693,20	D
29/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18240 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	66641	R\$ 4.168,19	C
29/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18240 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	66641	R\$ 4.168,19	D
29/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18240 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	66642	R\$ 83.363,96	C
29/10/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18240 DE JEOVA JIREH	66642	R\$ 83.363,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES BR LTDA.			
29/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	66684	R\$ 6,59	C
29/10/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	66684	R\$ 6,59	D
29/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70720	R\$ 1.716,50	C
29/10/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	70720	R\$ 1.716,50	D
29/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12535	70779	R\$ 707,00	C
29/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12535	70779	R\$ 707,00	D
29/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71052	70780	R\$ 1.053,37	C
29/10/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71052	70780	R\$ 1.053,37	D
29/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46516	70781	R\$ 566,00	C
29/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46516	70781	R\$ 566,00	D
29/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45161	70782	R\$ 550,00	C
29/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45161	70782	R\$ 550,00	D
29/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45162	70783	R\$ 461,00	C
29/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45162	70783	R\$ 461,00	D
29/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70833	R\$ 10,45	C
29/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70833	R\$ 10,45	D
29/10/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70838	R\$ 3.347,82	C
29/10/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	70838	R\$ 3.347,82	D
29/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45161 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70843	R\$ 550,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45161 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70843	R\$ 550,00	D
29/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46516 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	70844	R\$ 566,00	C
29/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46516 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	70844	R\$ 566,00	D
29/10/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46517 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	70845	R\$ 94,80	C
29/10/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46517 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	70845	R\$ 94,80	D
29/10/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45162 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70846	R\$ 461,00	C
29/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45162 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	70846	R\$ 461,00	D
29/10/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12535 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	70847	R\$ 707,00	C
29/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12535 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	70847	R\$ 707,00	D
29/10/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	70893	R\$ 116,12	C
29/10/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		IRRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	70893	R\$ 116,12	D
29/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	70894	R\$ 359,99	C
29/10/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		CSRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	70894	R\$ 359,99	D
29/10/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	70895	R\$ 7.741,62	C
29/10/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	70895	R\$ 7.741,62	D
29/10/2021	1493	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA AG. 1523-7 / 51366-0		RESGATE POUPANÇA	70939	R\$ 8.334,32	C
29/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	70939	R\$ 8.334,32	D
29/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	70951	R\$ 2.808,62	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	70951	R\$ 2.808,62	D
29/10/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		MAXSUELEN LECI DE OLIVEIRA AGUI - RESCISÃO	70952	R\$ 6.617,82	C
29/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MAXSUELEN LECI DE OLIVEIRA AGUI - RESCISÃO	70952	R\$ 6.617,82	D
29/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	70957	R\$ 8.716,66	C
29/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO MAGE 10.2021	70957	R\$ 8.716,66	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 12010 - MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12010 - 1/1	71548	R\$ 1.210,00	C
29/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		NF 12010 - MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12010 - 1/1	71548	R\$ 1.210,00	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45159	71549	R\$ 1.776,50	C
29/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45159	71549	R\$ 1.776,50	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46517	71550	R\$ 94,80	C
29/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46517	71550	R\$ 94,80	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71057	71551	R\$ 32,67	C
29/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71057	71551	R\$ 32,67	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71056	71552	R\$ 147,20	C
29/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71056	71552	R\$ 147,20	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 7/24	71553	R\$ 6.862,32	C
29/10/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 7/24	71553	R\$ 6.862,32	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71554	R\$ 10,45	C
29/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71554	R\$ 10,45	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71555	R\$ 10,45	C
29/10/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71555	R\$ 10,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12528	71556	R\$ 2.308,00	C
29/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12528	71556	R\$ 2.308,00	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - ADIANTAMENTO	71557	R\$ 500,00	C
29/10/2021	23	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		MARY GRACY ARGOLO VILELA - ADIANTAMENTO	71557	R\$ 500,00	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF (7/24)	71558	R\$ 2.167,32	C
29/10/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF (7/24)	71558	R\$ 2.167,32	D
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 7 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1	71559	R\$ 7.290,00	C
29/10/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		NF 7 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1	71559	R\$ 7.290,00	D
29/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71562	R\$ 22.409,71	C
29/10/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71562	R\$ 22.409,71	D
29/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250268 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75358	R\$ 296,00	C
29/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250268 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75358	R\$ 296,00	D
29/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18239 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	78072	R\$ 83.363,96	C
29/10/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18239 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	78072	R\$ 83.363,96	D
29/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18239 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	78077	R\$ 4.168,19	C
29/10/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18239 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	78077	R\$ 4.168,19	D
29/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 15237-/ 51368-7	78172	R\$ 2.899,55	C
29/10/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 15237-/ 51368-7	78172	R\$ 2.899,55	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. IR S/APLICACAO 15237-/ 51368-7	78174	R\$ 652,39	C
29/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. IR S/APLICACAO 15237-/ 51368-7	78174	R\$ 652,39	D
30/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238613-5	69556	R\$ 64,05	C
30/10/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 238613-5	69556	R\$ 64,05	D
30/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 10.2021	71169	R\$ 3.552,06	C
30/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 10.2021	71169	R\$ 3.552,06	D
30/10/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MENOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 10/2021.	71365	R\$ 46.691,84	C
30/10/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MENOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 10/2021.	71365	R\$ 46.691,84	D
30/10/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 .	71535	R\$ 1.284.186,67	C
30/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 .	71535	R\$ 1.284.186,67	D
30/10/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 .	71537	R\$ 1.172.720,48	C
30/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 .	71537	R\$ 1.172.720,48	D
30/10/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 .	71585	R\$ 1.284.851,96	C
30/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 .	71585	R\$ 1.284.851,96	D
30/10/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 10/2021	71586	R\$ 1.078,67	C
30/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 10/2021	71586	R\$ 185,92	D
30/10/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 10/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	71586	R\$ 871,33	D
30/10/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 10/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA	71586	R\$ 21,42	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AG 1523-7 C 23861.			
30/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 192 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73064	R\$ 3.784,00	C
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 192 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73064	R\$ 3.784,00	D
30/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 192 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73065	R\$ 1.720,00	C
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 192 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73065	R\$ 1.720,00	D
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 192 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73066	R\$ 34.400,00	C
30/10/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 192 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	73066	R\$ 34.400,00	D
30/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 189 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73067	R\$ 3.355,00	C
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 189 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73067	R\$ 3.355,00	D
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 189 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73068	R\$ 30.500,00	C
30/10/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 189 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73068	R\$ 30.500,00	D
30/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 189 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73069	R\$ 1.525,00	C
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 189 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73069	R\$ 1.525,00	D
30/10/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 190 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73070	R\$ 3.784,00	C
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 190 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73070	R\$ 3.784,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 190 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73071	R\$ 34.400,00	C
30/10/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 190 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73071	R\$ 34.400,00	D
30/10/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 190 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73072	R\$ 1.720,00	C
30/10/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 190 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73072	R\$ 1.720,00	D
30/10/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75304	R\$ 27.044,52	C
30/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75304	R\$ 27.044,52	D
30/10/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75326	R\$ 155.414,12	C
30/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75326	R\$ 155.414,12	D
30/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75339	R\$ 4.125,82	C
30/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75339	R\$ 4.125,82	D
30/10/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.302 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	78048	R\$ 57.478,20	C
30/10/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.302 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	78048	R\$ 57.478,20	D
30/10/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 10..2021	78175	R\$ 594,39	C
30/10/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		VALOR REF. APLICACAO MES 10..2021	78175	R\$ 594,11	D
30/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 10.2021	78175	R\$ 0,28	D
30/10/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 .	78182	R\$ 1.395.391,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 .	78182	R\$ 1.395.391,71	D
30/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	78187	R\$ 2.711,47	C
30/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	78187	R\$ 2.711,47	D
30/10/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78339	R\$ 205.239,79	C
30/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78339	R\$ 205.239,79	D
30/10/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 10/2021 BB Automático Mais.	78669	R\$ 18,00	C
30/10/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 10/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78669	R\$ 18,00	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	66569	R\$ 15.255,75	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	66569	R\$ 15.255,75	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	66570	R\$ 2.174,86	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	66570	R\$ 2.174,86	D
31/10/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	66616	R\$ 1.799.564,41	C
31/10/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	66616	R\$ 1.799.564,41	D
31/10/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	66617	R\$ 1.055.235,59	C
31/10/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	66617	R\$ 1.055.235,59	D
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	66638	R\$ 5.010,53	C
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	66638	R\$ 5.010,53	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	66639	R\$ 400,83	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	66639	R\$ 400,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D/MES.			
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	66640	R\$ 1.392,93	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	66640	R\$ 1.392,93	D
31/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66643	R\$ 376,12	C
31/10/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66643	R\$ 376,12	D
31/10/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66644	R\$ 0,99	C
31/10/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66644	R\$ 0,99	D
31/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66645	R\$ 6.985,87	C
31/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66645	R\$ 6.985,87	D
31/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66646	R\$ 26.557,82	C
31/10/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66646	R\$ 26.557,82	D
31/10/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66647	R\$ 396,00	C
31/10/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	66647	R\$ 396,00	D
31/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 173,92	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 3.835,30	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 5.785,97	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 713,85	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 52,56	C
31/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 12.630,30	C
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 500,00	C
31/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 44.342,09	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 25.793,33	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 5.560,00	D
31/10/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE	66648	R\$ 172,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADM 10.2021			
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 4.612,45	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 3.388,74	D
31/10/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 1.306,67	D
31/10/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM 10.2021	66648	R\$ 27.200,00	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS SEDE ADM 10.2021	66649	R\$ 2.575,98	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS SEDE ADM 10.2021	66649	R\$ 2.575,98	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS ADM SEDE 10.2021	66676	R\$ 8.918,44	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS ADM SEDE 10.2021	66676	R\$ 3.154,81	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS ADM SEDE 10.2021	66676	R\$ 1.899,90	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS ADM SEDE 10.2021	66676	R\$ 6.440,09	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS ADM SEDE 10.2021	66676	R\$ 644,02	D
31/10/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS ADM SEDE 10.2021	66676	R\$ 1.449,04	D
31/10/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO INSS ADM SEDE 10.2021	66676	R\$ 5.440,00	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM 10.2021	66679	R\$ 2.444,01	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM 10.2021	66679	R\$ 195,51	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM 10.2021	66679	R\$ 647,70	C
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM 10.2021	66679	R\$ 2.444,01	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM 10.2021	66679	R\$ 195,51	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM 10.2021	66679	R\$ 647,70	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM 10.2021	66682	R\$ 2.882,59	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE	66682	R\$ 230,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADM 10.2021			
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM 10.2021	66682	R\$ 763,86	C
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM 10.2021	66682	R\$ 2.882,59	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM 10.2021	66682	R\$ 230,00	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM 10.2021	66682	R\$ 763,86	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM CE 10.2021	66686	R\$ 751,97	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM CE 10.2021	66686	R\$ 8.199,94	C
31/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM CE 10.2021	66686	R\$ 25.348,09	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM CE 10.2021	66686	R\$ 11.500,00	D
31/10/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE ADM CE 10.2021	66686	R\$ 22.800,00	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS SEDE ADM CE 10.2021	66687	R\$ 920,00	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS SEDE ADM CE 10.2021	66687	R\$ 920,00	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE ADM CE 10.2021	66688	R\$ 2.552,79	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE ADM CE 10.2021	66688	R\$ 3.154,81	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE ADM CE 10.2021	66688	R\$ 1.899,90	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE ADM CE 10.2021	66688	R\$ 2.300,00	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE ADM CE 10.2021	66688	R\$ 230,00	D
31/10/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE ADM CE 10.2021	66688	R\$ 517,50	D
31/10/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE ADM CE 10.2021	66688	R\$ 4.560,00	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE SOCIAL 10.2021	66689	R\$ 2.119,11	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE SOCIAL 10.2021	66689	R\$ 679,79	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE	66689	R\$ 434,91	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		SOCIAL 10.2021			
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE SOCIAL 10.2021	66689	R\$ 500,00	C
31/10/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE SOCIAL 10.2021	66689	R\$ 15.143,57	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE SOCIAL 10.2021	66689	R\$ 6.377,38	D
31/10/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA SEDE SOCIAL 10.2021	66689	R\$ 12.500,00	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS SEDE SOCIAL 10.2021	66690	R\$ 510,19	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS SEDE SOCIAL 10.2021	66690	R\$ 510,19	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE SOCIAL 10.2021	66691	R\$ 531,44	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE SOCIAL 10.2021	66691	R\$ 42,51	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE SOCIAL 10.2021	66691	R\$ 140,82	C
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE SOCIAL 10.2021	66691	R\$ 531,44	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE SOCIAL 10.2021	66691	R\$ 42,51	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE SOCIAL 10.2021	66691	R\$ 140,82	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE SOCIAL 10.2021	66692	R\$ 708,60	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE SOCIAL 10.2021	66692	R\$ 56,69	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE SOCIAL 10.2021	66692	R\$ 187,76	C
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE SOCIAL 10.2021	66692	R\$ 708,60	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE SOCIAL 10.2021	66692	R\$ 56,69	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE SOCIAL 10.2021	66692	R\$ 187,76	D
31/10/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51367-9.	66697	R\$ 105,53	C
31/10/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51367-9.	66697	R\$ 105,53	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVISAO					
31/10/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51367-9.	66698	R\$ 23,74	C
31/10/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51367-9.	66698	R\$ 23,74	D
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	66718	R\$ 1.638,65	C
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	66718	R\$ 131,09	C
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	66718	R\$ 434,23	C
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	66718	R\$ 1.638,65	D
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	66718	R\$ 131,09	D
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	66718	R\$ 434,23	D
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	66719	R\$ 4.856,10	C
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	66719	R\$ 383,15	C
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	66719	R\$ 1.269,22	C
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	66719	R\$ 4.856,10	D
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	66719	R\$ 383,15	D
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	66719	R\$ 1.269,22	D
31/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	66720	R\$ 543,66	C
31/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	66720	R\$ 543,66	D
31/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	66721	R\$ 872,74	C
31/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	66721	R\$ 872,74	D
31/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	66722	R\$ 15.358,85	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	66722	R\$ 15.358,85	D
31/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	66723	R\$ 30.902,99	C
31/10/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	66723	R\$ 30.902,99	D
31/10/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250357 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70842	R\$ 9.434,78	C
31/10/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250357 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	70842	R\$ 9.434,78	D
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 3.498,53	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 37.941,86	C
31/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 73,32	C
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 3.133,35	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 9.693,74	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 198,87	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 106,48	C
31/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 5.362,66	C
31/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 384.758,41	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 332.172,46	D
31/10/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 42.145,68	D
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 24.080,09	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 3.463,71	D
31/10/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 620,38	D
31/10/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 23.230,05	D
31/10/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 2.506,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 9.430,36	D
31/10/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 2.043,96	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 1.320,00	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 1.156,45	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70849	R\$ 2.597,78	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70850	R\$ 34.400,24	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70850	R\$ 34.400,24	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70851	R\$ 2.898,46	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70851	R\$ 93.619,71	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70851	R\$ 85.985,01	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70851	R\$ 8.598,51	D
31/10/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.	70851	R\$ 1.934,65	D
31/10/2021	60	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70869	R\$ 2.056,87	C
31/10/2021	368	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70869	R\$ 2.056,87	D
31/10/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70870	R\$ 97,83	C
31/10/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70870	R\$ 97,83	D
31/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70871	R\$ 3.927,42	C
31/10/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70871	R\$ 3.927,42	D
31/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70872	R\$ 40.755,89	C
31/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70872	R\$ 40.755,89	D
31/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70873	R\$ 49.801,12	C
31/10/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70873	R\$ 49.801,12	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 19.872,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 4.243,00	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 763,62	C
31/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 9.762,08	C
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 2.119,00	C
31/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 199.382,54	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 163.637,76	D
31/10/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 22.300,65	D
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 24.217,78	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 1.896,26	D
31/10/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 117,12	D
31/10/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 854,50	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 1.785,81	D
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 94,50	D
31/10/2021	271	AJUDA DE CUSTA		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 852,64	D
31/10/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 4.421,65	D
31/10/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 11.636,40	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021	70875	R\$ 4.327,74	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 10.2021 UPA LIMOEIRO	70876	R\$ 17.733,49	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 10.2021 UPA LIMOEIRO	70876	R\$ 17.733,49	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO	70877	R\$ 3.154,81	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO	70877	R\$ 1.899,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO	70877	R\$ 50.022,27	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO	70877	R\$ 40.287,61	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO	70877	R\$ 4.550,61	D
31/10/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO	70877	R\$ 10.238,76	D
31/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	70900	R\$ 127,13	C
31/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	70900	R\$ 127,13	D
31/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	70901	R\$ 4.666,55	C
31/10/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	70901	R\$ 4.666,55	D
31/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	70902	R\$ 47.958,86	C
31/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	70902	R\$ 47.958,86	D
31/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	70903	R\$ 42.356,90	C
31/10/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	70903	R\$ 42.356,90	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021	70912	R\$ 17.009,05	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021	70912	R\$ 1.360,66	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021	70912	R\$ 4.507,42	C
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021	70912	R\$ 17.009,05	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021	70912	R\$ 1.360,66	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021	70912	R\$ 4.507,42	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021	70913	R\$ 21.534,82	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021	70913	R\$ 1.708,78	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021	70913	R\$ 5.660,30	C
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021	70913	R\$ 21.534,82	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021	70913	R\$ 1.708,78	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021	70913	R\$ 5.660,30	D
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES.	70914	R\$ 1.831,13	C
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES.	70914	R\$ 1.831,13	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES.	70915	R\$ 189,66	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES.	70915	R\$ 189,66	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES.	70916	R\$ 941,37	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES.	70916	R\$ 941,37	D
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	70917	R\$ 2.172,87	C
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	70917	R\$ 2.172,87	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	70918	R\$ 173,82	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	70918	R\$ 173,82	D
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	70919	R\$ 8.261,04	C
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	70919	R\$ 8.261,04	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	70920	R\$ 8.836,87	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	70920	R\$ 8.836,87	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º	70921	R\$ 33.432,45	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º	70921	R\$ 2.674,59	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º	70921	R\$ 8.858,23	C
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º	70921	R\$ 33.432,45	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º	70921	R\$ 2.674,59	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º	70921	R\$ 8.858,23	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S	70922	R\$ 42.816,94	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LUCAS 10.2021							
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021	70922	R\$ 3.425,22	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021	70922	R\$ 11.346,72	C
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021	70922	R\$ 42.816,94	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021	70922	R\$ 3.425,22	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021	70922	R\$ 11.346,72	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	70923	R\$ 110,00	C
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	70923	R\$ 110,00	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	70924	R\$ 199,00	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	70924	R\$ 199,00	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	70925	R\$ 659,27	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	70925	R\$ 659,27	D
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS N/MES.	70926	R\$ 4.743,36	C
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS N/MES.	70926	R\$ 4.743,36	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS N/MES.	70927	R\$ 656,55	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. PROVISAO FERIAS N/MES.	70927	R\$ 656,55	D
31/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 2.237,00	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 7.782,65	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 5.340,61	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 1.399,80	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 570,91	C
31/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 1.534,70	C
31/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ	70928	R\$ 27.360,53	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10.2021.			
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 360,58	C
31/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 81.472,25	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 78.104,23	D
31/10/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 7.061,99	D
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 7.651,42	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 7.138,02	D
31/10/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 172,80	D
31/10/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 4.289,11	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 17.960,22	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 4.983,33	D
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA MAGÉ 10.2021.	70928	R\$ 697,91	D
31/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70929	R\$ 886,55	C
31/10/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70929	R\$ 886,55	D
31/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70930	R\$ 76,00	C
31/10/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	70930	R\$ 76,00	D
31/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	70932	R\$ 120,50	C
31/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	70932	R\$ 120,50	D
31/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 16.267,27	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 7.181,81	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 4.775,46	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 2.022,73	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA	70934	R\$ 449,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		QUEIMADOS 10.2021			
31/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 555,58	C
31/10/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 5.455,13	C
31/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 70.058,58	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 64.739,50	D
31/10/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 5.470,67	D
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 9.581,19	D
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 20.646,60	D
31/10/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 345,60	D
31/10/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 4.319,03	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 747,26	D
31/10/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 10.2021	70934	R\$ 916,67	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS QUEIMADOS 10.2021	70935	R\$ 8.268,23	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS QUEIMADOS 10.2021	70935	R\$ 8.268,23	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS QUEIMADOS 10.2021	70936	R\$ 22.288,74	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS QUEIMADOS 10.2021	70936	R\$ 3.154,81	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS QUEIMADOS 10.2021	70936	R\$ 1.899,90	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS QUEIMADOS 10.2021	70936	R\$ 20.625,40	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS QUEIMADOS 10.2021	70936	R\$ 2.067,12	D
31/10/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS QUEIMADOS 10.2021	70936	R\$ 4.650,93	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	70937	R\$ 8.015,94	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS	70937	R\$ 641,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		10.2021			
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	70937	R\$ 2.124,24	C
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	70937	R\$ 8.015,94	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	70937	R\$ 641,24	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º QUEIMADOS 10.2021	70937	R\$ 2.124,24	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	70938	R\$ 12.491,14	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	70938	R\$ 994,03	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	70938	R\$ 3.292,55	C
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	70938	R\$ 12.491,14	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	70938	R\$ 994,03	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 10.2021	70938	R\$ 3.292,55	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS S/ A FOLHA MAGE 10.2021	70956	R\$ 7.876,37	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A INSS S/ A FOLHA MAGE 10.2021	70956	R\$ 29.197,89	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A FGTS S/ A FOLHA MAGE 10.2021	70956	R\$ 7.876,37	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS S/ A FOLHA MAGE 10.2021	70956	R\$ 22.036,14	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A INSS S/ A FOLHA MAGE 10.2021	70956	R\$ 2.203,64	D
31/10/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A INSS S/ A FOLHA MAGE 10.2021	70956	R\$ 4.958,11	D
31/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 11.799,40	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 7.628,46	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 5.332,53	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 1.449,05	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE	70975	R\$ 720,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		CAXIAS 2 10.2021			
31/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 1.551,72	C
31/10/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 261,58	C
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 1.864,31	C
31/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 79.909,68	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 73.683,69	D
31/10/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 6.541,33	D
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 11.672,40	D
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 13.915,21	D
31/10/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 172,80	D
31/10/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70975	R\$ 4.531,80	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DQ DE CAXIAS 10.2021	70976	R\$ 8.678,24	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DQ DE CAXIAS 10.2021	70976	R\$ 8.678,24	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70977	R\$ 25.102,78	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70977	R\$ 3.154,81	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70977	R\$ 1.899,90	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70977	R\$ 21.696,05	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70977	R\$ 2.169,59	D
31/10/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70977	R\$ 6.291,85	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70978	R\$ 8.302,64	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70978	R\$ 664,17	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE	70978	R\$ 2.308,06	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		CAXIAS 2 10.2021			
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70978	R\$ 8.302,64	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70978	R\$ 664,17	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70978	R\$ 2.308,06	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70979	R\$ 11.537,03	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70979	R\$ 922,97	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70979	R\$ 3.207,40	C
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70979	R\$ 11.537,03	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70979	R\$ 922,97	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS 2 10.2021	70979	R\$ 3.207,40	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM CE 10.2021	71538	R\$ 958,33	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM CE 10.2021	71538	R\$ 76,66	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM CE 10.2021	71538	R\$ 253,96	C
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM CE 10.2021	71538	R\$ 958,33	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM CE 10.2021	71538	R\$ 76,66	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º SEDE ADM CE 10.2021	71538	R\$ 253,96	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM CE 10.2021	71539	R\$ 1.277,79	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM CE 10.2021	71539	R\$ 102,22	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM CE 10.2021	71539	R\$ 338,62	C
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM CE 10.2021	71539	R\$ 1.277,79	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE ADM CE 10.2021	71539	R\$ 102,22	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS SEDE	71539	R\$ 338,62	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADM CE 10.2021			
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021	72690	R\$ 4.439,54	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021	72690	R\$ 4.439,54	D
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA 10.2021	72691	R\$ 163,82	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA 10.2021	72691	R\$ 163,82	D
31/10/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 787 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73059	R\$ 1.860,00	C
31/10/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 787 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73059	R\$ 1.860,00	D
31/10/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75294	R\$ 63.264,22	C
31/10/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75294	R\$ 63.264,22	D
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75333	R\$ 49,78	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75333	R\$ 49,78	D
31/10/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 21.689,77	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 27.782,24	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 8.270,69	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 2.446,24	C
31/10/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 672,44	C
31/10/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 7.124,45	C
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 54,34	C
31/10/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 227,76	C
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 16.557,60	C
31/10/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE	77953	R\$ 271.964,06	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAXIAS I 10.2021			
31/10/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 247.075,89	D
31/10/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 26.843,37	D
31/10/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 39.007,08	D
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 24.702,99	D
31/10/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 1.382,40	D
31/10/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 15.744,48	D
31/10/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DQ DE CAXIAS I 10.2021	77953	R\$ 2.033,38	D
31/10/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77954	R\$ 27.079,03	C
31/10/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77954	R\$ 27.079,03	D
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77955	R\$ 88.519,37	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77955	R\$ 3.154,81	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77955	R\$ 1.899,90	C
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77955	R\$ 67.319,24	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77955	R\$ 6.732,04	D
31/10/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77955	R\$ 19.522,80	D
31/10/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS I 10.2021	77956	R\$ 27.411,09	C
31/10/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS I 10.2021	77956	R\$ 2.192,84	C
31/10/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS I 10.2021	77956	R\$ 7.620,25	C
31/10/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS I 10.2021	77956	R\$ 27.411,09	D
31/10/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE CAXIAS I 10.2021	77956	R\$ 2.192,84	D
31/10/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DQ DE	77956	R\$ 7.620,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		CAXIAS I 10.2021			
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77957	R\$ 37.591,75	C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77957	R\$ 3.007,37	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77957	R\$ 10.450,41	C
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77957	R\$ 37.591,75	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77957	R\$ 3.007,37	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS DQ DE CAXIAS I 10.2021	77957	R\$ 10.450,41	D
31/10/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	78064	R\$ 3.516,95	C
31/10/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	78064	R\$ 3.516,95	D
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	78066	R\$ 7.809,01	C
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	78066	R\$ 7.809,01	D
31/10/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78146	R\$ 1.029,58	C
31/10/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78146	R\$ 1.029,58	D
31/10/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78166	R\$ 10.433,04	C
31/10/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78166	R\$ 10.433,04	D
31/10/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78168	R\$ 29,50	C
31/10/2021	369	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78168	R\$ 29,50	D
31/10/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78179	R\$ 1.612,75	C
31/10/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78179	R\$ 1.612,75	D
31/10/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78180	R\$ 2.713,47	C
31/10/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78180	R\$ 2.713,47	D
31/10/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78181	R\$ 730,00	C
31/10/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	78181	R\$ 730,00	D
31/10/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 10.2021.	78185	R\$ 2.247,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 10.2021.	78185	R\$ 2.247,14	D
31/10/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	78186	R\$ 15.618,02	C
31/10/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	78186	R\$ 15.618,02	D
31/10/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	78325	R\$ 2.156,25	C
31/10/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	78325	R\$ 2.156,25	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - MAGÉ	58222	R\$ 9.345,32	C
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - MAGÉ	58222	R\$ 9.345,32	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	58224	R\$ 150,00	C
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	58224	R\$ 150,00	D
01/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPRA S01651 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - COMPRA S01651 - 1/1	61515	R\$ 10.415,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		COMPRA S01651 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - COMPRA S01651 - 1/1	61515	R\$ 10.415,00	D
01/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61594	R\$ 10.415,00	C
01/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61594	R\$ 10.415,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 10/12	70955	R\$ 41,45	C
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 10/12	70955	R\$ 41,45	D
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10327	70984	R\$ 1.400,00	C
01/11/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -	70984	R\$ 1.400,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 10327			
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	70985	R\$ 927,33	C
01/11/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	70985	R\$ 927,33	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	70986	R\$ 150,00	C
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	70986	R\$ 150,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	70987	R\$ 500,00	C
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	70987	R\$ 500,00	D
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO INDEVIDO	70989	R\$ 33.578,35	C
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO INDEVIDO	70989	R\$ 33.578,35	D
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71011	R\$ 41.437,79	C
01/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71011	R\$ 41.437,79	D
01/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	71047	R\$ 8.334,32	C
01/11/2021	1493	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA AG. 1523-7 / 51366-0		RESGATE POUPANÇA	71047	R\$ 8.334,32	D
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.157.369 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	71049	R\$ 2.176,00	C
01/11/2021	1339	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.157.369 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	71049	R\$ 2.176,00	D
01/11/2021	1339	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.157.369 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A..	71050	R\$ 2.176,00	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	71050	R\$ 2.176,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 3.157.369 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A..			
01/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.074 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	71051	R\$ 1.650,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.074 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	71051	R\$ 1.650,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.583 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	71058	R\$ 1.383,00	C
01/11/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.583 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	71058	R\$ 1.383,00	D
01/11/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 167.754 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	71059	R\$ 981,75	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 167.754 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	71059	R\$ 981,75	D
01/11/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 167.753 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	71060	R\$ 1.389,52	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 167.753 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	71060	R\$ 1.389,52	D
01/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1988 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	71061	R\$ 880,65	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1988 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	71061	R\$ 880,65	D
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.178 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	71062	R\$ 4.057,28	C
01/11/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.178 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	71062	R\$ 4.057,28	D
01/11/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.178 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	71063	R\$ 4.057,28	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.178 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	71063	R\$ 4.057,28	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 771 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	71064	R\$ 180,00	C
01/11/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 771 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	71064	R\$ 180,00	D
01/11/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 771 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	71065	R\$ 180,00	C
01/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 771 DE ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA.	71065	R\$ 180,00	D
01/11/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		PAGO* 771 ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA	71066	R\$ 180,00	C
01/11/2021	1341	ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA		PAGO* 771 ALEXSANDER DE SOUZA PEREIRA	71066	R\$ 180,00	D
01/11/2021	1169	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14958 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA.	71067	R\$ 25,00	C
01/11/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14958 DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS LUFER LTDA.	71067	R\$ 25,00	D
01/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.255 DE - NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71070	R\$ 596,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.255 DE - NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71070	R\$ 596,00	D
01/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.867 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	71072	R\$ 217,50	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.867 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	71072	R\$ 217,50	D
01/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.865 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71073	R\$ 3.724,80	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.865 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	71073	R\$ 3.724,80	D
01/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1237 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	71075	R\$ 122,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 1237 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	71075	R\$ 122,50	D
01/11/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		NF 35692 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35692-1 - 1/1	71146	R\$ 775,00	C
01/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		NF 35692 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35692-1 - 1/1	71146	R\$ 775,00	D
01/11/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35835	71147	R\$ 1.106,00	C
01/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35835	71147	R\$ 1.106,00	D
01/11/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 367 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	71358	R\$ 2.120,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 367 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	71358	R\$ 2.120,00	D
01/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.104	71436	R\$ 23.394,00	C
01/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.104	71436	R\$ 23.394,00	D
01/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 9927	71463	R\$ 960,00	C
01/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 9927	71463	R\$ 960,00	D
01/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 1/8	71464	R\$ 19.538,06	C
01/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 1/8	71464	R\$ 19.538,06	D
01/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71517	R\$ 43.892,06	C
01/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71517	R\$ 43.892,06	D
01/11/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71655	R\$ 8.500,00	C
01/11/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71655	R\$ 8.500,00	D
01/11/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	71665	R\$ 8.500,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	71665	R\$ 8.500,00	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 356 ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	71679	R\$ 27,00	C
01/11/2021	1498	ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA		IRRF CONF NFS 356 ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	71679	R\$ 27,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 356 ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	71680	R\$ 83,70	C
01/11/2021	1498	ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA		CSRF CONF NFS 356 ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	71680	R\$ 83,70	D
01/11/2021	1498	ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 356 DE ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	71681	R\$ 1.800,00	C
01/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 356 DE ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	71681	R\$ 1.800,00	D
01/11/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	71696	R\$ 21.000,00	C
01/11/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	71696	R\$ 21.000,00	D
01/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 13 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	71697	R\$ 420,00	C
01/11/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 13 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	71697	R\$ 420,00	D
01/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	71726	R\$ 10.000,00	C
01/11/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	71726	R\$ 10.000,00	D
01/11/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 415244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	71801	R\$ 4.466,00	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	71801	R\$ 4.466,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 415244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.			
01/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.900 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	71802	R\$ 1.483,50	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.900 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	71802	R\$ 1.483,50	D
01/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36277 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71803	R\$ 262,00	C
01/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36277 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71803	R\$ 262,00	D
01/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36015 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71804	R\$ 248,90	C
01/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36015 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71804	R\$ 248,90	D
01/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36163 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	71805	R\$ 83,00	C
01/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36163 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	71805	R\$ 83,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	71806	R\$ 732,00	C
01/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	71806	R\$ 732,00	D
01/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	71807	R\$ 732,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	71807	R\$ 732,00	D
01/11/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.153 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	71810	R\$ 4.685,40	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.153 DE PANORAMA COM. DE	71810	R\$ 4.685,40	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.			
01/11/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.150 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	71811	R\$ 2.975,32	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.150 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	71811	R\$ 2.975,32	D
01/11/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.985 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	71812	R\$ 2.476,50	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.985 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	71812	R\$ 2.476,50	D
01/11/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 194.149 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	71813	R\$ 1.391,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 194.149 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	71813	R\$ 1.391,00	D
01/11/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.103 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	71814	R\$ 1.600,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.103 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	71814	R\$ 1.600,00	D
01/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 735 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NF 791 EM 27/10/2021.	71815	R\$ 54.438,82	C
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 735 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NF 791 EM 27/10/2021.	71815	R\$ 54.438,82	D
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 735 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	71816	R\$ 816,58	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 735 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	71816	R\$ 816,58	D
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 735 CSRF RETIDO A RECOLHER.	71817	R\$ 2.531,40	C
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 735 CSRF RETIDO A RECOLHER.	71817	R\$ 2.531,40	D
01/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA E SUBSTITUTIDA PELA NOTA FISCAL 790 EM 27/10/2021.	71818	R\$ 54.438,82	C
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA E SUBSTITUTIDA PELA NOTA FISCAL 790 EM 27/10/2021.	71818	R\$ 54.438,82	D
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 716 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	71819	R\$ 816,58	C
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 716 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	71819	R\$ 816,58	D
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 716 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	71820	R\$ 2.531,40	C
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 716 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	71820	R\$ 2.531,40	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 790 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71821	R\$ 600,00	C
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 790 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71821	R\$ 600,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 790 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71822	R\$ 1.860,00	C
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 790 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71822	R\$ 1.860,00	D
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 790 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71823	R\$ 40.000,00	C
01/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 790 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71823	R\$ 40.000,00	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 791 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71824	R\$ 600,00	C
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 791 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71824	R\$ 600,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 791 RM SCAN SERVIÇOS	71825	R\$ 1.860,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		MÉDICOS LTDA			
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 791 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71825	R\$ 1.860,00	D
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 791 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71826	R\$ 40.000,00	C
01/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 791 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71826	R\$ 40.000,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	71827	R\$ 1.600,00	C
01/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	71827	R\$ 1.600,00	D
01/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12300 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	71828	R\$ 379,81	C
01/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12300 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	71828	R\$ 379,81	D
01/11/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 755 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	71829	R\$ 2.450,00	C
01/11/2021	309	LABORATORIAIS		ISS RETIDO CONF NFS 755 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	71829	R\$ 2.450,00	D
01/11/2021	1437	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	71830	R\$ 230,00	C
01/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	71830	R\$ 230,00	D
01/11/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 416 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	71862	R\$ 18.500,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 416 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	71862	R\$ 18.500,00	D
01/11/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 082021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	71882	R\$ 1.979,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 082021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	71882	R\$ 1.979,00	D
01/11/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 102021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	71883	R\$ 5.399,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 102021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	71883	R\$ 5.399,00	D
01/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA.	71894	R\$ 40.000,00	C
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA.	71894	R\$ 40.000,00	D
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 665 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA- NOTA CANCELADA.	71898	R\$ 600,00	C
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 665 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA- NOTA CANCELADA.	71898	R\$ 600,00	D
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 665 DE CSRF RETIDO A RECOLHER -NOTA CANCELADA .	71899	R\$ 1.860,00	C
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 665 DE CSRF RETIDO A RECOLHER -NOTA CANCELADA .	71899	R\$ 1.860,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71906	R\$ 23.394,00	C
01/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71906	R\$ 23.394,00	D
01/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71908	R\$ 23.394,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71908	R\$ 23.394,00	D
01/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.191 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	71918	R\$ 8.135,16	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.191 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	71918	R\$ 8.135,16	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85395 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	71919	R\$ 3.800,00	C
01/11/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85395 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	71919	R\$ 3.800,00	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 679 DE IRRF A RECUPERAR. NOTA FOI CANCELADA E O IMPOSTO FOI PAGO. RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL CANCELADA PARA A FISCAL FOI 22/11/2021.	71920	R\$ 600,00	C
01/11/2021	1041	IRRF A RECUPERAR		IRRF CONF NFS 679 DE IRRF A RECUPERAR. NOTA FOI CANCELADA E O IMPOSTO FOI PAGO. RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL CANCELADA PARA A FISCAL FOI 22/11/2021.	71920	R\$ 600,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 665 DE CSRF A RECUPERAR -NOTA CANCELADA E O IMPOSTOS FOI PAGO.	71921	R\$ 1.860,00	C
01/11/2021	809	CSRF A RECUPERAR		CSRF CONF NFS 665 DE CSRF A RECUPERAR -NOTA CANCELADA E O IMPOSTOS FOI PAGO.	71921	R\$ 1.860,00	D
01/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 122 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	71925	R\$ 4.000,00	C
01/11/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 122 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	71925	R\$ 4.000,00	D
01/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA.	71954	R\$ 54.438,81	C
01/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA.	71954	R\$ 54.438,81	D
01/11/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 706 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	71963	R\$ 3.800,00	C
01/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 706 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	71963	R\$ 3.800,00	D
01/11/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 761 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	71964	R\$ 46.667,00	C
01/11/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	71964	R\$ 46.667,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 761 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.			
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 761 VITAI SOLUÇÕES S/A.	71977	R\$ 90,00	C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 761 VITAI SOLUÇÕES S/A.	71977	R\$ 90,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 761 VITAI SOLUÇÕES S/A.	71978	R\$ 279,00	C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 761 VITAI SOLUÇÕES S/A.	71978	R\$ 279,00	D
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 761 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	71979	R\$ 6.000,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 761 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	71979	R\$ 6.000,00	D
01/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1171 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	71987	R\$ 4.600,00	C
01/11/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1171 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	71987	R\$ 4.600,00	D
01/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2028 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	71989	R\$ 1.050,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2028 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	71989	R\$ 1.050,00	D
01/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	71992	R\$ 12.000,00	C
01/11/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	71992	R\$ 12.000,00	D
01/11/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 417 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	71997	R\$ 31.500,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 417 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	71997	R\$ 31.500,00	D
01/11/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 102021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	72012	R\$ 5.399,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL	72012	R\$ 5.399,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS		102021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..			
01/11/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 366 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	72013	R\$ 3.939,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 366 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	72013	R\$ 3.939,00	D
01/11/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1650 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	72014	R\$ 9.250,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1650 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	72014	R\$ 9.250,00	D
01/11/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27399 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	72018	R\$ 1.558,50	C
01/11/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27399 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	72018	R\$ 1.558,50	D
01/11/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31238 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	72019	R\$ 5.990,00	C
01/11/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31238 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	72019	R\$ 5.990,00	D
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	72023	R\$ 608,00	C
01/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	72023	R\$ 608,00	D
01/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	72024	R\$ 608,00	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	72024	R\$ 608,00	D
01/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.301 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	72025	R\$ 342,02	C
01/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.301 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	72025	R\$ 342,02	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.901 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	72026	R\$ 1.235,52	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.901 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	72026	R\$ 1.235,52	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 527 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	72202	R\$ 6.921,29	C
01/11/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 527 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	72202	R\$ 6.921,29	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 527 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	72203	R\$ 21.455,98	C
01/11/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 527 PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	72203	R\$ 21.455,98	D
01/11/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 527 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	72204	R\$ 461.419,04	C
01/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 527 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.	72204	R\$ 461.419,04	D
01/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1172 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	72207	R\$ 4.600,00	C
01/11/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1172 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	72207	R\$ 4.600,00	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 759 VITAI SOLUÇÕES S/A.	72208	R\$ 90,00	C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 759 VITAI SOLUÇÕES S/A.	72208	R\$ 90,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 759 VITAI SOLUÇÕES S/A.	72209	R\$ 279,00	C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 759 VITAI SOLUÇÕES S/A.	72209	R\$ 279,00	D
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 759 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72210	R\$ 6.000,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 759 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72210	R\$ 6.000,00	D
01/11/2021	983	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 64 DE MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI.	72232	R\$ 9.792,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 64 DE MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI.	72232	R\$ 9.792,00	D
01/11/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11115 DE COLORTEL S A SISTEMAS	72233	R\$ 1.699,18	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRONICOS.			
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11115 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	72233	R\$ 1.699,18	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	72237	R\$ 1.244,24	C
01/11/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	72237	R\$ 1.244,24	D
01/11/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	72238	R\$ 1.244,24	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	72238	R\$ 1.244,24	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 01/11 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	72246	R\$ 33.578,35	C
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 09.2021	72246	R\$ 12.381,77	D
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 09.2021	72246	R\$ 16.407,03	D
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 09.2021	72246	R\$ 1.051,36	D
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 09.2021	72246	R\$ 3.738,19	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COMPRA S01650 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - COMPRA S01650 - 1/1	72255	R\$ 9.250,00	C
01/11/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		COMPRA S01650 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - COMPRA S01650 - 1/1	72255	R\$ 9.250,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 50024097	72262	R\$ 2.221,40	C
01/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO 50024097	72262	R\$ 2.221,40	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2278 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO	72263	R\$ 32.878,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SÉRIE:SN / NFS-E:2278 - 1/1			
01/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NF 2278 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2278 - 1/1	72263	R\$ 32.878,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17441	72265	R\$ 864,80	C
01/11/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17441	72265	R\$ 864,80	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 4258 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4258 - 1/1	72268	R\$ 650,00	C
01/11/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		NF 4258 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4258 - 1/1	72268	R\$ 650,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 275931	72269	R\$ 620,57	C
01/11/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 275931	72269	R\$ 620,57	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 37685	72270	R\$ 1.220,00	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 37685	72270	R\$ 1.220,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17214	72278	R\$ 4.266,00	C
01/11/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17214	72278	R\$ 4.266,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2527 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2527 - 1/1	72279	R\$ 1.685,77	C
01/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2527 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2527 - 1/1	72279	R\$ 1.685,77	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 151220	72280	R\$ 3.105,00	C
01/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 151220	72280	R\$ 3.105,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA - NF	72281	R\$ 594,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		439			
01/11/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA - NF 439	72281	R\$ 594,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2305 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2305 - 1/1	72282	R\$ 53.401,64	C
01/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2305 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2305 - 1/1	72282	R\$ 53.401,64	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 180 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:180 - 1/1	72283	R\$ 28.896,00	C
01/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		NF 180 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:180 - 1/1	72283	R\$ 28.896,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 1988 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1988 - 1/1	72299	R\$ 880,65	C
01/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 1988 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1988 - 1/1	72299	R\$ 880,65	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA - NF 6.903	72300	R\$ 654,00	C
01/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA - NF 6.903	72300	R\$ 654,00	D
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72302	R\$ 10,45	C
01/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72302	R\$ 10,45	D
01/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	72393	R\$ 184.963,40	C
01/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	72393	R\$ 184.963,40	D
01/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 11/2021.	72407	R\$ 1.348.116,18	C
01/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020	72407	R\$ 1.348.116,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2021.			
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - MAGÉ	72417	R\$ 7.876,36	C
01/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - MAGÉ	72417	R\$ 7.876,36	D
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72418	R\$ 150,00	C
01/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72418	R\$ 150,00	D
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 10/12	72419	R\$ 41,45	C
01/11/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 10/12	72419	R\$ 41,45	D
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72420	R\$ 150,00	C
01/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72420	R\$ 150,00	D
01/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72421	R\$ 500,00	C
01/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72421	R\$ 500,00	D
01/11/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 705 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	72449	R\$ 3.800,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 705 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	72449	R\$ 3.800,00	D
01/11/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 760 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	72454	R\$ 46.667,00	C
01/11/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 760 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	72454	R\$ 46.667,00	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 760 VITAI SOLUÇÕES S/A.	72471	R\$ 90,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 760 VITAI SOLUÇÕES S/A.	72471	R\$ 90,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 760 VITAI SOLUÇÕES S/A.	72472	R\$ 279,00	C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 760 VITAI SOLUÇÕES S/A.	72472	R\$ 279,00	D
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 760 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72473	R\$ 6.000,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 760 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72473	R\$ 6.000,00	D
01/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151866 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	72474	R\$ 4.043,50	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151866 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	72474	R\$ 4.043,50	D
01/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151220 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	72476	R\$ 3.105,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151220 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	72476	R\$ 3.105,00	D
01/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2027 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	72478	R\$ 1.050,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2027 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	72478	R\$ 1.050,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.381 DE MEDICAMENTO.	72479	R\$ 900,50	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.381 DE MEDICAMENTO.	72479	R\$ 900,50	D
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.381 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72480	R\$ 900,50	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.381 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72480	R\$ 900,50	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.378 DE MEDICAMENTO.	72481	R\$ 1.666,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.378 DE MEDICAMENTO.	72481	R\$ 1.666,20	D
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.378 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72482	R\$ 1.666,20	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.378 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72482	R\$ 1.666,20	D
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37685 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR .	72483	R\$ 1.220,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37685 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR .	72483	R\$ 1.220,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32399 DE MEDICAMENTO.	72484	R\$ 1.049,00	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32399 DE MEDICAMENTO.	72484	R\$ 1.049,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.199 DE MEDICAMENTO.	72486	R\$ 882,90	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.199 DE MEDICAMENTO.	72486	R\$ 882,90	D
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.199 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72487	R\$ 882,90	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.199 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72487	R\$ 882,90	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.410 DE MEDICAMENTO.	72489	R\$ 427,80	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.410 DE MEDICAMENTO.	72489	R\$ 427,80	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.410 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72490	R\$ 427,80	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 33.410 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72490	R\$ 427,80	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.231 DE MEDICAMENTO.	72491	R\$ 1.120,00	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.231 DE MEDICAMENTO.	72491	R\$ 1.120,00	D
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.231 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72492	R\$ 1.120,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.231 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72492	R\$ 1.120,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.556 DE MEDICAMENTO.	72493	R\$ 305,84	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.556 DE MEDICAMENTO.	72493	R\$ 305,84	D
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.556 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72494	R\$ 305,84	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34.556 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72494	R\$ 305,84	D
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.900 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	72495	R\$ 238,40	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.900 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	72495	R\$ 238,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.900 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72496	R\$ 238,40	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.900 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72496	R\$ 238,40	D
01/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28980 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	72502	R\$ 1.035,50	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28980 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	72502	R\$ 1.035,50	D
01/11/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85397 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	72503	R\$ 3.800,00	C
01/11/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85397 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	72503	R\$ 3.800,00	D
01/11/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 350 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	72504	R\$ 5.548,66	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 350 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	72504	R\$ 5.548,66	D
01/11/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	72509	R\$ 594,00	C
01/11/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	72509	R\$ 594,00	D
01/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1126	72510	R\$ 4.600,00	C
01/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS 1126	72510	R\$ 4.600,00	D
01/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 275629	72512	R\$ 1.644,94	C
01/11/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 275629	72512	R\$ 1.644,94	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
01/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 275713	72513	R\$ 566,71	C
01/11/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 275713	72513	R\$ 566,71	D
01/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 1148 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1148 - 1/1	72558	R\$ 4.600,00	C
01/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1148 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1148 - 1/1	72558	R\$ 4.600,00	D
01/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72630	R\$ 11.411,65	C
01/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72630	R\$ 11.411,65	D
01/11/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31235 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	72654	R\$ 3.990,00	C
01/11/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31235 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	72654	R\$ 3.990,00	D
01/11/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2º PARCELA	72679	R\$ 3.772,90	C
01/11/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2º PARCELA	72679	R\$ 3.772,90	D
01/11/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 210 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	72680	R\$ 1.520,00	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 210 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	72680	R\$ 1.520,00	D
01/11/2021	1245	LIMPTOP LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6362 DE M. SWYAN DE MACEDO.	72692	R\$ 559,51	C
01/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6362 DE M. SWYAN DE MACEDO.	72692	R\$ 559,51	D
01/11/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	72700	R\$ 300,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	72700	R\$ 300,00	D
01/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	72709	R\$ 2.911,35	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	72709	R\$ 2.911,35	D
01/11/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.230 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	72710	R\$ 9.229,50	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.230 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	72710	R\$ 9.229,50	D
01/11/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.319 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	72711	R\$ 1.365,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.319 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	72711	R\$ 1.365,00	D
01/11/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12602 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	72715	R\$ 9.000,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12602 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	72715	R\$ 9.000,00	D
01/11/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	72748	R\$ 3.000,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	72748	R\$ 3.000,00	D
01/11/2021	1333	TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 536 DE TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	72751	R\$ 360,00	C
01/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 536 DE TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	72751	R\$ 360,00	D
01/11/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275713 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	72753	R\$ 566,71	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275713 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	72753	R\$ 566,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275629 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	72754	R\$ 1.644,94	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275629 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	72754	R\$ 1.644,94	D
01/11/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	72756	R\$ 320,00	C
01/11/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	72756	R\$ 320,00	D
01/11/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	72757	R\$ 320,00	C
01/11/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	72757	R\$ 320,00	D
01/11/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12453 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	72758	R\$ 9.000,00	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12453 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	72758	R\$ 9.000,00	D
01/11/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO AG. 1523/7- 51365-2.	72764	R\$ 47,66	C
01/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO AG. 1523/7- 51365-2.	72764	R\$ 47,66	D
01/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	72766	R\$ 4.693,20	C
01/11/2021	1270	APLICACAO POUPANCA AG. 1523-7 / 51342-3		RESGATE POUPANÇA	72766	R\$ 4.693,20	D
01/11/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	72771	R\$ 360,00	C
01/11/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	72771	R\$ 360,00	D
01/11/2021	1510	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA..	72777	R\$ 350,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA..	72777	R\$ 350,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72821	R\$ 5.464,46	C
01/11/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72821	R\$ 5.464,46	D
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - MAGÉ	72850	R\$ 9.345,32	C
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 09/2021 - MAGÉ	72850	R\$ 9.345,32	D
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72851	R\$ 150,00	C
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72851	R\$ 150,00	D
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 10/12	72852	R\$ 41,45	C
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 10/12	72852	R\$ 41,45	D
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72853	R\$ 500,00	C
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72853	R\$ 500,00	D
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72854	R\$ 150,00	C
01/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72854	R\$ 150,00	D
01/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 204 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	72884	R\$ 283,86	C
01/11/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 204 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	72884	R\$ 283,86	D
01/11/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	72885	R\$ 3.074,50	C
01/11/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	72885	R\$ 3.074,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 204 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA			
01/11/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 253903 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	72886	R\$ 1.147,42	C
01/11/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 253903 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	72886	R\$ 1.147,42	D
01/11/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230396 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	72887	R\$ 1.147,42	C
01/11/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230396 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	72887	R\$ 1.147,42	D
01/11/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425.	72888	R\$ 5.250,00	C
01/11/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425.	72888	R\$ 5.250,00	D
01/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 124 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	72898	R\$ 7.850,00	C
01/11/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 124 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	72898	R\$ 7.850,00	D
01/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72960	R\$ 150,00	C
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72960	R\$ 150,00	D
01/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72961	R\$ 500,00	C
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 11.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72961	R\$ 500,00	D
01/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 10/12	72962	R\$ 41,45	C
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 10/12	72962	R\$ 41,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72963	R\$ 150,00	C
01/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 10.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72963	R\$ 150,00	D
01/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72968	R\$ 10,45	C
01/11/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72968	R\$ 10,45	D
01/11/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	72969	R\$ 70,00	C
01/11/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	72969	R\$ 70,00	D
01/11/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	73000	R\$ 8.500,00	C
01/11/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	73000	R\$ 8.500,00	D
01/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1170 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	73058	R\$ 4.600,00	C
01/11/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1170 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	73058	R\$ 4.600,00	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 762 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	75111	R\$ 103,50	C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 762 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	75111	R\$ 103,50	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 762 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	75112	R\$ 320,85	C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 762 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	75112	R\$ 320,85	D
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 762 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75113	R\$ 6.900,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 762 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75113	R\$ 6.900,00	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		VALOR REF. A JUROS S/ IMPOSTO IRRF NFS 790/791.	75154	R\$ 433,16	C
01/11/2021	1041	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF. A JUROS S/ IMPOSTO IRRF NFS 790/791.	75154	R\$ 433,16	D
01/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56211 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	75201	R\$ 927,33	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	75201	R\$ 927,33	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 56211 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.			
01/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75330	R\$ 12,10	C
01/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75330	R\$ 12,10	D
01/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51368-7.	75401	R\$ 776,76	C
01/11/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51368-7.	75401	R\$ 776,76	D
01/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 11/2021	75413	R\$ 1.600.631,50	C
01/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VLR REF CONTRATO DE GESTAO Nº 013/2018- DUQUE DE CAXIAS 11/2021	75413	R\$ 1.600.631,50	D
01/11/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51368-7.	75415	R\$ 174,77	C
01/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51368-7.	75415	R\$ 174,77	D
01/11/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4256 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	75438	R\$ 551,66	C
01/11/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4256 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	75438	R\$ 551,66	D
01/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPRA S001649 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - COMPRA S01649 - 1/1	77988	R\$ 9.802,28	C
01/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		COMPRA S001649 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - COMPRA S01649 - 1/1	77988	R\$ 9.802,28	D
01/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78003	R\$ 9.802,28	C
01/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78003	R\$ 9.802,28	D
01/11/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 762 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	78016	R\$ 46.667,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 762 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	78016	R\$ 46.667,00	D
01/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2026 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	78023	R\$ 1.050,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2026 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	78023	R\$ 1.050,00	D
01/11/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 704 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	78024	R\$ 3.800,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 704 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	78024	R\$ 3.800,00	D
01/11/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 253766 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	78025	R\$ 1.198,94	C
01/11/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 253766 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	78025	R\$ 1.198,94	D
01/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1173 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	78026	R\$ 4.600,00	C
01/11/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1173 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	78026	R\$ 4.600,00	D
01/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 119 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	78027	R\$ 4.000,00	C
01/11/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 119 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	78027	R\$ 4.000,00	D
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 758 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	78028	R\$ 6.000,00	C
01/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 758 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	78028	R\$ 6.000,00	D
01/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 758 VITAI SOLUÇÕES S/A	78029	R\$ 90,00	C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 758 VITAI SOLUÇÕES S/A	78029	R\$ 90,00	D
01/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 758 VITAI SOLUÇÕES S/A	78030	R\$ 279,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 758 VITAI SOLUÇÕES S/A	78030	R\$ 279,00	D
01/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152533 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78034	R\$ 4.391,60	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152533 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78034	R\$ 4.391,60	D
01/11/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.794 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	78035	R\$ 1.051,90	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.794 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	78035	R\$ 1.051,90	D
01/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.908 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	78036	R\$ 2.429,54	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.908 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	78036	R\$ 2.429,54	D
01/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.908 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	78037	R\$ 3.274,37	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.908 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	78037	R\$ 3.274,37	D
01/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.874 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	78038	R\$ 5.264,78	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.874 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	78038	R\$ 5.264,78	D
01/11/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.807 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	78039	R\$ 4.927,67	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.807 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	78039	R\$ 4.927,67	D
01/11/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.555 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	78041	R\$ 490,00	C
01/11/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.555 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR	78041	R\$ 490,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.994 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	78042	R\$ 210,00	C
01/11/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.994 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	78042	R\$ 210,00	D
01/11/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 452 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA	78045	R\$ 2.199,97	C
01/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 452 DE LUVIAL D E C V P DE LIMPEZA LTDA	78045	R\$ 2.199,97	D
01/11/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.384 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	78046	R\$ 1.639,47	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.384 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	78046	R\$ 1.639,47	D
01/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.991 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	78047	R\$ 1.266,18	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.991 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	78047	R\$ 1.266,18	D
01/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.989 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	78049	R\$ 177,00	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.989 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME.	78049	R\$ 177,00	D
01/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.988 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	78050	R\$ 3.734,50	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.988 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME	78050	R\$ 3.734,50	D
01/11/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 510.036 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	78051	R\$ 350,00	C
01/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 510.036 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	78051	R\$ 350,00	D
01/11/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	78052	R\$ 4.574,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD. HOSP. LTDA		NF 150.891 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.			
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150.891 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	78052	R\$ 4.574,00	D
01/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.084 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	78053	R\$ 2.941,00	C
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.084 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	78053	R\$ 2.941,00	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A DEVOLUCAO TOTAL NF 25564	78055	R\$ 1.477,90	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A DEVOLUCAO TOTAL NF 25564	78055	R\$ 1.477,90	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A DEVOLUCAO TOTAL NF 25894	78056	R\$ 13.276,74	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A DEVOLUCAO TOTAL NF 25894	78056	R\$ 13.276,74	D
01/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A DEVOLUCAO TOTAL NF 25561	78057	R\$ 872,00	C
01/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A DEVOLUCAO TOTAL NF 25561	78057	R\$ 872,00	D
02/11/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	71799	R\$ 1.347.702,50	C
02/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	71799	R\$ 1.347.702,50	D
02/11/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409199 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	71800	R\$ 681,47	C
02/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409199 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	71800	R\$ 681,47	D
02/11/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 16 DE ONORE SERVICOS LTDA.	72508	R\$ 697,50	C
02/11/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 16 DE ONORE SERVICOS LTDA.	72508	R\$ 697,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/11/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021 34/60.	72872	R\$ 8,92	C
02/11/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021 34/60.	72872	R\$ 8,92	D
03/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	55933	R\$ 322,37	C
03/11/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	55933	R\$ 322,37	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 10/2021	58223	R\$ 1.558,38	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 10/2021	58223	R\$ 1.558,38	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 10/2021	58230	R\$ 12.060,56	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 10/2021	58230	R\$ 12.060,56	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/2021	58232	R\$ 2.177,71	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/2021	58232	R\$ 2.177,71	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/2021	58233	R\$ 700,00	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/2021	58233	R\$ 700,00	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 10/2021	58234	R\$ 2.395,53	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 10/2021	58234	R\$ 2.395,53	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 10/2021	58235	R\$ 3.002,55	C
03/11/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 10/2021	58235	R\$ 3.002,55	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 10/2021	58236	R\$ 3.093,06	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 10/2021	58236	R\$ 3.093,06	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 10/2021	58237	R\$ 1.780,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 10/2021	58237	R\$ 1.780,00	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 10/2021	58238	R\$ 3.627,54	C
03/11/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 10/2021	58238	R\$ 3.627,54	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/2021	58239	R\$ 2.517,91	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/2021	58239	R\$ 2.517,91	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 10/2021	58282	R\$ 1.558,38	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 10/2021	58282	R\$ 1.558,38	D
03/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 50042278	61519	R\$ 4.400,40	C
03/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 50042278	61519	R\$ 4.400,40	D
03/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61595	R\$ 4.400,40	C
03/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61595	R\$ 4.400,40	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 10/2021	70931	R\$ 1.780,00	C
03/11/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 10/2021	70931	R\$ 1.780,00	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 10/2021	70933	R\$ 3.593,99	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 10/2021	70933	R\$ 3.593,99	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 10/2021	70940	R\$ 2.032,13	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 10/2021	70940	R\$ 2.032,13	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 10/2021	70941	R\$ 8.476,28	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO -	70941	R\$ 8.476,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FOLHA COMP: 10/2021							
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 10/2021	70942	R\$ 3.571,49	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 10/2021	70942	R\$ 3.571,49	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 14 - MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14 - 1/1	70990	R\$ 5.250,00	C
03/11/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		NF 14 - MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14 - 1/1	70990	R\$ 5.250,00	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		WELLINGTON VENANCIO DE AMORIM - FOLHA COMP: 10/2021	70991	R\$ 606,67	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		WELLINGTON VENANCIO DE AMORIM - FOLHA COMP: 10/2021	70991	R\$ 606,67	D
03/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO	70992	R\$ 33.578,35	C
03/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO	70992	R\$ 33.578,35	D
03/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71012	R\$ 93.360,53	C
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71012	R\$ 93.360,53	D
03/11/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	71713	R\$ 2.950,00	C
03/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	71713	R\$ 2.950,00	D
03/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 63 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	71915	R\$ 430,41	C
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 63 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	71915	R\$ 430,41	D
03/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 63 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	71916	R\$ 2.001,41	C
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 63 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	71916	R\$ 2.001,41	D
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	71917	R\$ 43.041,01	C
03/11/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES	71917	R\$ 43.041,01	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS LTDA.			
03/11/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	71991	R\$ 8.735,00	C
03/11/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	71991	R\$ 8.735,00	D
03/11/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	71995	R\$ 2.950,00	C
03/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	71995	R\$ 2.950,00	D
03/11/2021	1297	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 21 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	72011	R\$ 839,40	C
03/11/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 21 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	72011	R\$ 839,40	D
03/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 62 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72028	R\$ 305,00	C
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 62 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72028	R\$ 305,00	D
03/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 62 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72029	R\$ 1.418,25	C
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 62 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72029	R\$ 1.418,25	D
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72030	R\$ 30.500,00	C
03/11/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72030	R\$ 30.500,00	D
03/11/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	72031	R\$ 32.000,00	C
03/11/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	72031	R\$ 32.000,00	D
03/11/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8384 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.	72226	R\$ 1.100,00	C
03/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	72226	R\$ 1.100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 8384 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP.			
03/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 03/11 1523 51366-0 UPA MAGE PROVI	72245	R\$ 33.578,35	C
03/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 09.2021	72245	R\$ 1.051,36	D
03/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 09.2021	72245	R\$ 16.407,03	D
03/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 09.2021	72245	R\$ 12.381,77	D
03/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 09.2021	72245	R\$ 3.738,19	D
03/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA COMP: 10/2021	72301	R\$ 4.804,59	C
03/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA COMP: 10/2021	72301	R\$ 4.804,59	D
03/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72303	R\$ 10,45	C
03/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72303	R\$ 10,45	D
03/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO COMP 09.2021	72304	R\$ 33.578,35	C
03/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO COMP 09.2021	72304	R\$ 33.578,35	D
03/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - ESTORNO	72305	R\$ 33.578,35	C
03/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - ESTORNO	72305	R\$ 33.578,35	D
03/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	72394	R\$ 4.815,04	C
03/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	72394	R\$ 4.815,04	D
03/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	72395	R\$ 33.578,35	C
03/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	72395	R\$ 33.578,35	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 64 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72423	R\$ 430,41	C
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 64 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72423	R\$ 430,41	D
03/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 64 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72424	R\$ 2.001,41	C
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 64 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72424	R\$ 2.001,41	D
03/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE .	72425	R\$ 43.041,01	C
03/11/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE .	72425	R\$ 43.041,01	D
03/11/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27404 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	72677	R\$ 1.039,00	C
03/11/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27404 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	72677	R\$ 1.039,00	D
03/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG. 1523/7- 51365-2.	72762	R\$ 211,84	C
03/11/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG. 1523/7- 51365-2.	72762	R\$ 211,84	D
03/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO	72855	R\$ 33.578,35	C
03/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO	72855	R\$ 33.578,35	D
03/11/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	72889	R\$ 1.400,00	C
03/11/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	72889	R\$ 1.400,00	D
03/11/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	72890	R\$ 10.750,00	C
03/11/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	72890	R\$ 10.750,00	D
03/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01443	72978	R\$ 6.871,78	C
03/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01443	72978	R\$ 6.871,78	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	72991	R\$ 6.871,78	C
03/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	72991	R\$ 6.871,78	D
03/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250.439 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75353	R\$ 148,00	C
03/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250.439 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75353	R\$ 148,00	D
03/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4269 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	75370	R\$ 444,00	C
03/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4269 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	75370	R\$ 444,00	D
04/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	55937	R\$ 964,95	C
04/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	55937	R\$ 964,95	D
04/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.230 - 2/2	61525	R\$ 4.614,75	C
04/11/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.230 - 2/2	61525	R\$ 4.614,75	D
04/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10/2021	61527	R\$ 70.024,41	C
04/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10/2021	61527	R\$ 70.024,41	D
04/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61596	R\$ 74.639,16	C
04/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61596	R\$ 74.639,16	D
04/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70993	R\$ 6,47	C
04/11/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70993	R\$ 6,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ROBERTO WAGNER SAMPAIO - HABILITAÇÃO LICITAÇÃO - ITAGUAÍ	70999	R\$ 654,11	C
04/11/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		ROBERTO WAGNER SAMPAIO - HABILITAÇÃO LICITAÇÃO - ITAGUAÍ	70999	R\$ 654,11	D
04/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71013	R\$ 660,58	C
04/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71013	R\$ 660,58	D
04/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2291 INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	71056	R\$ 1.122,00	C
04/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2291 INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	71056	R\$ 1.122,00	D
04/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2291 DE INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	71057	R\$ 34.000,00	C
04/11/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2291 DE INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	71057	R\$ 34.000,00	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 092021	71420	R\$ 5.399,00	C
04/11/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 092021	71420	R\$ 5.399,00	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 082021	71421	R\$ 1.979,00	C
04/11/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 082021	71421	R\$ 1.979,00	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 6 - NATALIA MENDES CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6 - 1/1	71430	R\$ 5.222,11	C
04/11/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		NF 6 - NATALIA MENDES CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6 - 1/1	71430	R\$ 5.222,11	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 14 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14 - 1/1	71431	R\$ 6.357,32	C
04/11/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 14 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14 - 1/1	71431	R\$ 6.357,32	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 1 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1 - 1/1	71465	R\$ 7.265,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		NF 1 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1 - 1/1	71465	R\$ 7.265,50	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 56324	71466	R\$ 738,00	C
04/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 56324	71466	R\$ 738,00	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71275	71467	R\$ 1.391,74	C
04/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71275	71467	R\$ 1.391,74	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3843	71468	R\$ 2.730,03	C
04/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3843	71468	R\$ 2.730,03	D
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3844	71469	R\$ 1.170,00	C
04/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3844	71469	R\$ 1.170,00	D
04/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71518	R\$ 32.252,70	C
04/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71518	R\$ 32.252,70	D
04/11/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.248 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	71860	R\$ 72.584,70	C
04/11/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.248 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	71860	R\$ 72.584,70	D
04/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.275 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71872	R\$ 1.391,74	C
04/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.275 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71872	R\$ 1.391,74	D
04/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.324 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	71887	R\$ 738,00	C
04/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.324 DE TS COMERCIAL DE MED. E	71887	R\$ 738,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REP. LTDA.			
04/11/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	71907	R\$ 817,00	C
04/11/2021	310	CONSULTORIA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	71907	R\$ 817,00	D
04/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	71947	R\$ 3.000,00	C
04/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	71947	R\$ 3.000,00	D
04/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 585 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71951	R\$ 2.850,00	C
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 585 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71951	R\$ 2.850,00	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 585 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71952	R\$ 8.835,00	C
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 585 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71952	R\$ 8.835,00	D
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 585 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71953	R\$ 190.000,00	C
04/11/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 585 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71953	R\$ 190.000,00	D
04/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 808 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71980	R\$ 525,00	C
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 808 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71980	R\$ 525,00	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 808 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71981	R\$ 1.627,50	C
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 808 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71981	R\$ 1.627,50	D
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 808 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71982	R\$ 35.000,00	C
04/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 808 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	71982	R\$ 35.000,00	D
04/11/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4335 DE KOLOMAN CONTROLE DE	72005	R\$ 650,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME		PRAGAS URBANAS LTDA-ME.			
04/11/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4335 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	72005	R\$ 650,00	D
04/11/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85902 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	72010	R\$ 3.800,00	C
04/11/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85902 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	72010	R\$ 3.800,00	D
04/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 94 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72015	R\$ 1.100,00	C
04/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 94 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72015	R\$ 1.100,00	D
04/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 97 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72016	R\$ 450,00	C
04/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 97 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72016	R\$ 450,00	D
04/11/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021124 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	72027	R\$ 33.000,00	C
04/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021124 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	72027	R\$ 33.000,00	D
04/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 113 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	72032	R\$ 900,00	C
04/11/2021	1003	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 113 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	72032	R\$ 900,00	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 113 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	72033	R\$ 2.790,00	C
04/11/2021	1003	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 113 FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	72033	R\$ 2.790,00	D
04/11/2021	1003	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 113 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	72034	R\$ 60.000,00	C
04/11/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 113 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA.	72034	R\$ 60.000,00	D
04/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	72206	R\$ 3.000,00	C
04/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	72206	R\$ 3.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 587 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72214	R\$ 2.850,00	C
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 587 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72214	R\$ 2.850,00	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 587 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72215	R\$ 8.835,00	C
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 587 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72215	R\$ 8.835,00	D
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 587 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72216	R\$ 190.000,00	C
04/11/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 587 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72216	R\$ 190.000,00	D
04/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 218 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	72217	R\$ 2.200,00	C
04/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 218 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	72217	R\$ 2.200,00	D
04/11/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85903 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	72221	R\$ 3.800,00	C
04/11/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85903 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	72221	R\$ 3.800,00	D
04/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 96 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72231	R\$ 1.100,00	C
04/11/2021	318	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 96 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72231	R\$ 1.100,00	D
04/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 210 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:210 - 1/1	72264	R\$ 3.000,00	C
04/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 210 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:210 - 1/1	72264	R\$ 3.000,00	D
04/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10/2021	72293	R\$ 66.834,53	C
04/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10/2021	72293	R\$ 66.834,53	D
04/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72306	R\$ 10,45	C
04/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72306	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	72396	R\$ 69.844,98	C
04/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	72396	R\$ 69.844,98	D
04/11/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	72422	R\$ 554,00	C
04/11/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	72422	R\$ 554,00	D
04/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 123 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	72426	R\$ 4.000,00	C
04/11/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 123 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	72426	R\$ 4.000,00	D
04/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 586 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72436	R\$ 3.150,00	C
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 586 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72436	R\$ 3.150,00	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 586 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72437	R\$ 9.765,00	C
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 586 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72437	R\$ 9.765,00	D
04/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 586 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72438	R\$ 210.000,00	C
04/11/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 586 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72438	R\$ 210.000,00	D
04/11/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4334 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	72499	R\$ 551,66	C
04/11/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4334 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	72499	R\$ 551,66	D
04/11/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85904 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	72501	R\$ 3.800,00	C
04/11/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85904 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	72501	R\$ 3.800,00	D
04/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 95	72506	R\$ 1.100,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE VITAI SOLUÇÕES S/A.			
04/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 95 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72506	R\$ 1.100,00	D
04/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 98 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72507	R\$ 450,00	C
04/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 98 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72507	R\$ 450,00	D
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.952	72515	R\$ 1.652,84	C
04/11/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.952	72515	R\$ 1.652,84	D
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TENORIOS E COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA - NF 535	72516	R\$ 970,80	C
04/11/2021	1333	TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		TENORIOS E COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA - NF 535	72516	R\$ 970,80	D
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3778	72517	R\$ 1.361,00	C
04/11/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3778	72517	R\$ 1.361,00	D
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 10/2021	72527	R\$ 60.822,76	C
04/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 10/2021	72527	R\$ 60.822,76	D
04/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 11.2021	72557	R\$ 887.501,36	C
04/11/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 11.2021	72557	R\$ 887.501,36	D
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	72559	R\$ 2.778,10	C
04/11/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	72559	R\$ 2.778,10	D
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 19304	72560	R\$ 3.753,54	C
04/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 19304	72560	R\$ 3.753,54	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6947	72561	R\$ 648,00	C
04/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6947	72561	R\$ 648,00	D
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1511	72565	R\$ 424,00	C
04/11/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1511	72565	R\$ 424,00	D
04/11/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	72631	R\$ 887.501,36	C
04/11/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	72631	R\$ 887.501,36	D
04/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72632	R\$ 72.411,04	C
04/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72632	R\$ 72.411,04	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 802 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72870	R\$ 1.860,00	C
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 802 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72870	R\$ 1.860,00	D
04/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 807 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73061	R\$ 525,00	C
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 807 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73061	R\$ 525,00	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 807 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73062	R\$ 1.627,50	C
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 807 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73062	R\$ 1.627,50	D
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 807 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	73063	R\$ 35.000,00	C
04/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 807 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	73063	R\$ 35.000,00	D
04/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2290 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES	73226	R\$ 1.122,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2290 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	73226	R\$ 1.122,00	D
04/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2290 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	73227	R\$ 34.000,00	C
04/11/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2290 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	73227	R\$ 34.000,00	D
04/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.844 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75120	R\$ 1.170,00	C
04/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.844 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75120	R\$ 1.170,00	D
04/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.843 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75121	R\$ 2.730,03	C
04/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.843 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75121	R\$ 2.730,03	D
04/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 801 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75149	R\$ 600,00	C
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 801 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75149	R\$ 600,00	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 801 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75150	R\$ 1.860,00	C
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 801 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75150	R\$ 1.860,00	D
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 801 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75151	R\$ 40.000,00	C
04/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 801 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75151	R\$ 40.000,00	D
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 806 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	75435	R\$ 35.000,00	C
04/11/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 806 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	75435	R\$ 35.000,00	D
04/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 806 RM SCAN SERVIÇOS	75436	R\$ 525,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		MÉDICOS LTDA.			
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 806 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	75436	R\$ 525,00	D
04/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 806 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75437	R\$ 1.627,50	C
04/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 806 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75437	R\$ 1.627,50	D
04/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 10/2021	77965	R\$ 271.964,06	C
04/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 10/2021	77965	R\$ 271.964,06	D
04/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78004	R\$ 271.964,06	C
04/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78004	R\$ 271.964,06	D
04/11/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85901 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	78014	R\$ 3.800,00	C
04/11/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85901 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	78014	R\$ 3.800,00	D
04/11/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	78015	R\$ 678,30	C
04/11/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	78015	R\$ 678,30	D
04/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	78017	R\$ 3.000,00	C
04/11/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	78017	R\$ 3.000,00	D
04/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2289 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	78018	R\$ 34.000,00	C
04/11/2021	812	LOCAAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2289 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	78018	R\$ 34.000,00	D
04/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2289 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES	78019	R\$ 1.122,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2289 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	78019	R\$ 1.122,00	D
05/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	55938	R\$ 141,55	C
05/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	55938	R\$ 141,55	D
05/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	58173	R\$ 72.285,75	C
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 10/2021	58173	R\$ 2.575,98	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 10/2021	58173	R\$ 34.400,24	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 10/2021	58173	R\$ 17.733,49	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 10/2021	58173	R\$ 511,44	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 10/2021	58173	R\$ 920,00	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 10/2021	58173	R\$ 7.876,37	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 10/2021	58173	R\$ 8.268,23	D
05/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 10/2021	58231	R\$ 4.953,48	C
05/11/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 10/2021	58231	R\$ 4.953,48	D
05/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 10/2021	61523	R\$ 8.678,40	C
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 10/2021	61523	R\$ 8.678,40	D
05/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	61532	R\$ 1.187,32	C
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	61532	R\$ 1.187,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61597	R\$ 9.865,72	C
05/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61597	R\$ 9.865,72	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70982	R\$ 920,00	C
05/11/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70982	R\$ 920,00	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70988	R\$ 34.400,24	C
05/11/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70988	R\$ 34.400,24	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70994	R\$ 17.733,49	C
05/11/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70994	R\$ 17.733,49	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70995	R\$ 7.876,37	C
05/11/2021	962	UPA MAGÉ		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70995	R\$ 7.876,37	D
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70998	R\$ 8.268,23	C
05/11/2021	927	UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A PROVISSAO FGTS S/FOLHA D/MES.	70998	R\$ 8.268,23	D
05/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71014	R\$ 77.239,23	C
05/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71014	R\$ 77.239,23	D
05/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71041	R\$ 2.330,54	C
05/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71041	R\$ 2.330,54	D
05/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71043	R\$ 10.357,96	C
05/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71043	R\$ 10.357,96	D
05/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71045	R\$ 754,21	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71045	R\$ 754,21	D
05/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71046	R\$ 169,69	C
05/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71046	R\$ 169,69	D
05/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51507-8.	71136	R\$ 0,76	C
05/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51507-8.	71136	R\$ 0,76	D
05/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51507-8.	71137	R\$ 0,09	C
05/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51507-8.	71137	R\$ 0,09	D
05/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG 1523-7/51506-X.	71341	R\$ 324,96	C
05/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG 1523-7/51506-X.	71341	R\$ 324,96	D
05/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36489 DE J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	71403	R\$ 564,00	C
05/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36489 DE J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	71403	R\$ 564,00	D
05/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3850 DE J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	71404	R\$ 3.967,85	C
05/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3850 DE J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	71404	R\$ 3.967,85	D
05/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45266 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	71405	R\$ 1.081,20	C
05/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45266 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	71405	R\$ 1.081,20	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	71433	R\$ 1.022,42	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	71433	R\$ 1.022,42	D
05/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	71443	R\$ 271.902,63	C
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	71443	R\$ 271.902,63	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	71444	R\$ 8.818,09	C
05/11/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	71444	R\$ 8.818,09	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 981245 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:981245 - 1/1	71446	R\$ 424,88	C
05/11/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 981245 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:981245 - 1/1	71446	R\$ 424,88	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46542	71470	R\$ 1.910,00	C
05/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46542	71470	R\$ 1.910,00	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71336	71471	R\$ 168,12	C
05/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71336	71471	R\$ 168,12	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71337	71472	R\$ 457,98	C
05/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71337	71472	R\$ 457,98	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36489	71473	R\$ 564,00	C
05/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36489	71473	R\$ 564,00	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45265	71474	R\$ 251,30	C
05/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45265	71474	R\$ 251,30	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2647	71475	R\$ 3.722,14	C
05/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2647	71475	R\$ 3.722,14	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71476	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71476	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71478	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71478	R\$ 10,45	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 50 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50 - 1/1	71479	R\$ 1.220,14	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		NF 50 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50 - 1/1	71479	R\$ 1.220,14	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71484	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71484	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71485	R\$ 1.220,14	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71485	R\$ 1.220,14	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71487	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71487	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71489	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71489	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71490	R\$ 1.220,14	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71490	R\$ 1.220,14	D
05/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	71519	R\$ 247.375,77	C
05/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO		APLICAÇÃO POUPANÇA	71519	R\$ 247.375,77	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CTA: 51506-X							
05/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2647 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71526	R\$ 3.722,14	C
05/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2647 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71526	R\$ 3.722,14	D
05/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46543 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71527	R\$ 2.164,50	C
05/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46543 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71527	R\$ 2.164,50	D
05/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2646 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71528	R\$ 2.359,86	C
05/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2646 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71528	R\$ 2.359,86	D
05/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10898 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	71529	R\$ 443,50	C
05/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10898 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	71529	R\$ 443,50	D
05/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56370 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	71671	R\$ 1.823,80	C
05/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56370 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	71671	R\$ 1.823,80	D
05/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56370 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	71672	R\$ 434,22	C
05/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56370 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	71672	R\$ 434,22	D
05/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45265 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	71687	R\$ 251,30	C
05/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45265 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	71687	R\$ 251,30	D
05/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18319 DE ANGELINA ROSA	71694	R\$ 937,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GIOVANNETTI CALLOU.			
05/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18319 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71694	R\$ 937,20	D
05/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36490 DE - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71698	R\$ 290,00	C
05/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36490 DE - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71698	R\$ 290,00	D
05/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36490 DE - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71699	R\$ 1.516,00	C
05/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36490 DE - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71699	R\$ 1.516,00	D
05/11/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64918 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	71700	R\$ 201,60	C
05/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64918 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	71700	R\$ 201,60	D
05/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71337 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71702	R\$ 457,98	C
05/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71337 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71702	R\$ 457,98	D
05/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71336 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71703	R\$ 168,12	C
05/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71336 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71703	R\$ 168,12	D
05/11/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64904 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	71707	R\$ 268,80	C
05/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64904 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	71707	R\$ 268,80	D
05/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71338 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71709	R\$ 260,17	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71338 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71709	R\$ 260,17	D
05/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10899 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	71714	R\$ 589,00	C
05/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10899 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	71714	R\$ 589,00	D
05/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10899 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	71715	R\$ 24,00	C
05/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10899 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	71715	R\$ 24,00	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* LAM Leite Distribuidora ME- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	71831	R\$ 62,00	C
05/11/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* LAM Leite Distribuidora ME- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	71831	R\$ 62,00	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA -Material utilizado para lavagem das contenções de tecido	71832	R\$ 23,99	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA -Material utilizado para lavagem das contenções de tecido	71832	R\$ 23,99	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Rafaela Medeiros Rodrigues ME- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	71833	R\$ 15,10	C
05/11/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Rafaela Medeiros Rodrigues ME- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	71833	R\$ 15,10	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Papelaria São Bernado LTDA - Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	71834	R\$ 34,75	C
05/11/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* Papelaria São Bernado LTDA - Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	71834	R\$ 34,75	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Nicássia Bezerra Torquato- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	71835	R\$ 61,65	C
05/11/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Nicássia Bezerra Torquato- Material utilizado para decoração do outubro rosa	71835	R\$ 61,65	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				naunidade.			
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	71836	R\$ 28,60	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	71836	R\$ 28,60	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	71837	R\$ 144,50	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	71837	R\$ 144,50	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	71838	R\$ 34,00	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	71838	R\$ 34,00	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Ceará Farma Max Popular LTDA - ME .	71839	R\$ 38,97	C
05/11/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* Ceará Farma Max Popular LTDA - ME .	71839	R\$ 38,97	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* M.G Embalagens.	71840	R\$ 5,00	C
05/11/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* M.G Embalagens.	71840	R\$ 5,00	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Malube aviamentos LTDA.	71841	R\$ 5,70	C
05/11/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* Malube aviamentos LTDA.	71841	R\$ 5,70	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Josecilda Luiza de Freitas.	71842	R\$ 17,43	C
05/11/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* Josecilda Luiza de Freitas.	71842	R\$ 17,43	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* DL de Araujo ME	71843	R\$ 56,00	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* DL de Araujo ME	71843	R\$ 56,00	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA.	71844	R\$ 124,96	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA.	71844	R\$ 124,96	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Sendas Distribuidora S/A.	71845	R\$ 58,77	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Sendas Distribuidora S/A.	71845	R\$ 58,77	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* RS Comércio de Chaves e Carimbos LTDA ME.	71846	R\$ 81,00	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* RS Comércio de Chaves e Carimbos LTDA ME.	71846	R\$ 81,00	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 25 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	71847	R\$ 230,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	1437	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387		PAGO* NF 25 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	71847	R\$ 230,00	D
05/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.542 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71866	R\$ 1.910,00	C
05/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.542 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71866	R\$ 1.910,00	D
05/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 590 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71960	R\$ 7.074,13	C
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 590 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71960	R\$ 7.074,13	D
05/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 590 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71961	R\$ 21.929,81	C
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 590 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71961	R\$ 21.929,81	D
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 590 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71962	R\$ 471.608,69	C
05/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 590 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	71962	R\$ 471.608,69	D
05/11/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	71993	R\$ 450,00	C
05/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	71993	R\$ 450,00	D
05/11/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 339 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	72017	R\$ 11.890,00	C
05/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 339 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	72017	R\$ 11.890,00	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 05/11 1369 45951- 8 T S COMERCIAL	72039	R\$ 2.258,02	C
05/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 56370	72039	R\$ 1.823,80	D
05/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 56370	72039	R\$ 434,22	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 150 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:150 - 1/1	72052	R\$ 4.540,93	C
05/11/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E		NF 150 - B1007 MED ASSISTENCIA E	72052	R\$ 4.540,93	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:150 - 1/1			
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 49 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:49 - 1/1	72056	R\$ 14.644,57	C
05/11/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		NF 49 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:49 - 1/1	72056	R\$ 14.644,57	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10046	72079	R\$ 5.386,00	C
05/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10046	72079	R\$ 5.386,00	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72081	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72081	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	72084	R\$ 311.710,58	C
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	72084	R\$ 311.710,58	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72100	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72100	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72101	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72101	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72102	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72102	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72103	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS -	72103	R\$ 1.168,87	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMBINADOS		NFS 35			
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72104	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72104	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72105	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72105	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72106	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72106	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72107	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72107	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72109	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72109	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72115	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72115	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72116	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72116	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72117	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72117	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72118	R\$ 1.168,87	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72118	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72119	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72119	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72120	R\$ 1.117,60	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72120	R\$ 1.117,60	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72121	R\$ 1.168,87	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72121	R\$ 1.168,87	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72122	R\$ 1.383,21	C
05/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72122	R\$ 1.383,21	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72123	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72123	R\$ 10,45	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72124	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72124	R\$ 10,45	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72125	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72125	R\$ 10,45	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3850	72126	R\$ 3.967,85	C
05/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3850	72126	R\$ 3.967,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71338	72127	R\$ 260,17	C
05/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71338	72127	R\$ 260,17	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72128	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72128	R\$ 10,45	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45266	72129	R\$ 1.081,20	C
05/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45266	72129	R\$ 1.081,20	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36490	72130	R\$ 1.806,00	C
05/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36490	72130	R\$ 1.806,00	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46543	72131	R\$ 2.164,50	C
05/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46543	72131	R\$ 2.164,50	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2646	72132	R\$ 2.359,86	C
05/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2646	72132	R\$ 2.359,86	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72133	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72133	R\$ 10,45	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72134	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72134	R\$ 10,45	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72135	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72135	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18319	72136	R\$ 937,20	C
05/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18319	72136	R\$ 937,20	D
05/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	72189	R\$ 251.438,56	C
05/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	72189	R\$ 251.438,56	D
05/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 589 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72443	R\$ 7.050,26	C
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 589 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72443	R\$ 7.050,26	D
05/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 589 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72444	R\$ 21.855,80	C
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 589 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72444	R\$ 21.855,80	D
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 589 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72445	R\$ 470.017,20	C
05/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 589 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72445	R\$ 470.017,20	D
05/11/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 341 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	72505	R\$ 11.890,00	C
05/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 341 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	72505	R\$ 11.890,00	D
05/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	72526	R\$ 1.393,27	C
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	72526	R\$ 1.393,27	D
05/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72573	R\$ 10,45	C
05/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72573	R\$ 10,45	D
05/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP 11.2021	72574	R\$ 312.263,64	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP 11.2021	72574	R\$ 312.263,64	D
05/11/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	72633	R\$ 312.263,64	C
05/11/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	72633	R\$ 312.263,64	D
05/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72634	R\$ 1.403,72	C
05/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72634	R\$ 1.403,72	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 536 TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	72698	R\$ 360,00	C
05/11/2021	1333	TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		PAGO* 536 TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	72698	R\$ 360,00	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CHUVEIRO ELETRICO 127 VOLTS BANHEIRO SALA AMELA	72699	R\$ 59,99	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CHUVEIRO ELETRICO 127 VOLTS BANHEIRO SALA AMELA	72699	R\$ 59,99	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CHUVEIRO 220 VOLTS BANHEIRO OBSERVAÇÃO INDIVIDUAL 1	72701	R\$ 63,37	C
05/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CHUVEIRO 220 VOLTS BANHEIRO OBSERVAÇÃO INDIVIDUAL 1	72701	R\$ 63,37	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	72702	R\$ 69,90	C
05/11/2021	1285	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		PAGO* N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	72702	R\$ 69,90	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* COMBUSTIVEL PARA IR A SAO CRISTOVAO E NOVA IGUAÇU BUSCAR AR CONDICIONADO DE 30 MIL BTUS PARA O LABORATORIO E ALGUNS OUTROS ITENS MATERIAIS.	72703	R\$ 200,01	C
05/11/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* COMBUSTIVEL PARA IR A SAO CRISTOVAO E NOVA IGUAÇU BUSCAR AR CONDICIONADO DE 30 MIL BTUS PARA O LABORATORIO E ALGUNS OUTROS ITENS MATERIAIS.	72703	R\$ 200,01	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	72704	R\$ 320,00	C
05/11/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	72704	R\$ 320,00	D
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 20 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	72705	R\$ 320,00	C
05/11/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* 20 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	72705	R\$ 320,00	D
05/11/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 10.2021	72973	R\$ 8.818,09	C
05/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 10.2021	72973	R\$ 8.818,09	D
05/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 10/2021	72986	R\$ 8.818,09	C
05/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 10/2021	72986	R\$ 8.818,09	D
05/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238615-1.	72999	R\$ 7,15	C
05/11/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		VALOR REF. JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238615-1.	72999	R\$ 7,15	D
05/11/2021	233	DOACOES PESSOA JURIDICA		- RECEB DOAÇÃO-	74480	R\$ 25.000,00	C
05/11/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		- RECEB DOAÇÃO-	74480	R\$ 25.000,00	D
05/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4290 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	75369	R\$ 222,00	C
05/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4290 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	75369	R\$ 222,00	D
05/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51368-7.	75416	R\$ 1.565,26	C
05/11/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51368-7.	75416	R\$ 1.565,26	D
05/11/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51368-7.	75417	R\$ 352,18	C
05/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO	75417	R\$ 352,18	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51368-7.			
05/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	77970	R\$ 529,64	C
05/11/2021	6	FUNDO FIXO		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	77970	R\$ 529,64	D
05/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 10.2021	77971	R\$ 227,76	C
05/11/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 10.2021	77971	R\$ 227,76	D
05/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 10/2021	77972	R\$ 27.079,68	C
05/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 10/2021	77972	R\$ 27.079,68	D
05/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78005	R\$ 27.837,08	C
05/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78005	R\$ 27.837,08	D
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 588 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	78011	R\$ 542.797,64	C
05/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 588 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	78011	R\$ 542.797,64	D
05/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 588 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	78012	R\$ 8.141,96	C
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 588 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	78012	R\$ 8.141,96	D
05/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 588 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	78013	R\$ 25.240,09	C
05/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 588 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	78013	R\$ 25.240,09	D
06/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18320 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71530	R\$ 233,75	C
06/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18320 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71530	R\$ 233,75	D
06/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46548 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71670	R\$ 550,00	C
06/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	71670	R\$ 550,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 46548 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.			
06/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	71673	R\$ 88,50	C
06/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	71673	R\$ 88,50	D
06/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	71674	R\$ 275,00	C
06/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	71674	R\$ 275,00	D
06/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	71678	R\$ 64,00	C
06/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	71678	R\$ 64,00	D
06/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18322 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71695	R\$ 183,00	C
06/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18322 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71695	R\$ 183,00	D
08/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 11/2021	58217	R\$ 154,00	C
08/11/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 11/2021	58217	R\$ 154,00	D
08/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61516	R\$ 57,80	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61516	R\$ 57,80	D
08/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 10.2021	61522	R\$ 261,58	C
08/11/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 10.2021	61522	R\$ 261,58	D
08/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61598	R\$ 319,38	C
08/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61598	R\$ 319,38	D
08/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		THIAGO ARQUELINO ALVES - RESCISÃO	71000	R\$ 12.630,30	C
08/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		THIAGO ARQUELINO ALVES - RESCISÃO	71000	R\$ 12.630,30	D
08/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-		BB RF MAIS AUTOMATICO	71015	R\$ 12.784,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CNPJBB AUTOMATICO MAIS					
08/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71015	R\$ 12.784,30	D
08/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71042	R\$ 468,82	C
08/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71042	R\$ 468,82	D
08/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71044	R\$ 2.083,65	C
08/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51366-0.	71044	R\$ 2.083,65	D
08/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 265 ALCIMAR BARROS MARIANO	71342	R\$ 164,89	C
08/11/2021	1506	ALCIMAR BARROS MARIANO		INSS RETIDO PJ CONF NFS 265 ALCIMAR BARROS MARIANO	71342	R\$ 164,89	D
08/11/2021	1506	ALCIMAR BARROS MARIANO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE ALCIMAR BARROS MARIANO	71343	R\$ 1.499,00	C
08/11/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE ALCIMAR BARROS MARIANO	71343	R\$ 1.499,00	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 442 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71344	R\$ 14,52	C
08/11/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 442 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71344	R\$ 14,52	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 442 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	71345	R\$ 45,00	C
08/11/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 442 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	71345	R\$ 45,00	D
08/11/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 442 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71346	R\$ 967,70	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 442 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71346	R\$ 967,70	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 341 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71347	R\$ 489,90	C
08/11/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 341 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71347	R\$ 489,90	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 341 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71348	R\$ 1.518,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 341 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71348	R\$ 1.518,69	D
08/11/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	71349	R\$ 32.659,98	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	71349	R\$ 32.659,98	D
08/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71355	R\$ 54,40	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71355	R\$ 54,40	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CAGECE - COMP: 09/2021	71425	R\$ 11.246,81	C
08/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 09/2021	71425	R\$ 11.246,81	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CAGECE - COMP: 08/2021	71435	R\$ 12.712,99	C
08/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 08/2021	71435	R\$ 12.712,99	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18320	71448	R\$ 233,75	C
08/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18320	71448	R\$ 233,75	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46548	71450	R\$ 550,00	C
08/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46548	71450	R\$ 550,00	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71458	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71458	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71459	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71459	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71483	R\$ 1.368,92	C
08/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71483	R\$ 1.368,92	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71486	R\$ 1.331,94	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71486	R\$ 1.331,94	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71488	R\$ 1.317,65	C
08/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	71488	R\$ 1.317,65	D
08/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71520	R\$ 28.793,41	C
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71520	R\$ 28.793,41	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 2 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71675	R\$ 79,84	C
08/11/2021	1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 2 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71675	R\$ 79,84	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 2 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71676	R\$ 247,49	C
08/11/2021	1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 2 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71676	R\$ 247,49	D
08/11/2021	1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71677	R\$ 5.322,36	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71677	R\$ 5.322,36	D
08/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250657 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	71682	R\$ 444,00	C
08/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250657 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	71682	R\$ 444,00	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 9 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71689	R\$ 333,86	C
08/11/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 9 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71689	R\$ 333,86	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 9 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71690	R\$ 1.034,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 9 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71690	R\$ 1.034,95	D
08/11/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71691	R\$ 22.257,16	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71691	R\$ 22.257,16	D
08/11/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47512 DE MESSER GASES LTDA.	71692	R\$ 6.230,17	C
08/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47512 DE MESSER GASES LTDA.	71692	R\$ 6.230,17	D
08/11/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71716	R\$ 8.500,00	C
08/11/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71716	R\$ 8.500,00	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71717	R\$ 116,12	C
08/11/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71717	R\$ 116,12	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71718	R\$ 359,99	C
08/11/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71718	R\$ 359,99	D
08/11/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71719	R\$ 7.741,62	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71719	R\$ 7.741,62	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71720	R\$ 94,35	C
08/11/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71720	R\$ 94,35	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71721	R\$ 292,49	C
08/11/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71721	R\$ 292,49	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71722	R\$ 6.290,07	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71722	R\$ 6.290,07	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71723	R\$ 14,52	C
08/11/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71723	R\$ 14,52	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71724	R\$ 45,00	C
08/11/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71724	R\$ 45,00	D
08/11/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 107 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71725	R\$ 967,70	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 107 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71725	R\$ 967,70	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 128 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71727	R\$ 58,06	C
08/11/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 128 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71727	R\$ 58,06	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 128 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71728	R\$ 179,99	C
08/11/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 128 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71728	R\$ 179,99	D
08/11/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71729	R\$ 3.870,81	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71729	R\$ 3.870,81	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	71730	R\$ 529,82	C
08/11/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	71730	R\$ 529,82	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A		CSRF CONF NFS 135 DE MED CLINIC	71731	R\$ 1.642,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		SERVICOS MEDICOS LTDA			
08/11/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	71731	R\$ 1.642,43	D
08/11/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	71732	R\$ 35.321,15	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	71732	R\$ 35.321,15	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	71736	R\$ 116,12	C
08/11/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	71736	R\$ 116,12	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	71737	R\$ 359,99	C
08/11/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	71737	R\$ 359,99	D
08/11/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	71738	R\$ 7.741,62	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	71738	R\$ 7.741,62	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	71739	R\$ 72,58	C
08/11/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	71739	R\$ 72,58	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	71740	R\$ 225,00	C
08/11/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	71740	R\$ 225,00	D
08/11/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71741	R\$ 4.838,51	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71741	R\$ 4.838,51	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	71745	R\$ 606,02	C
08/11/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	71745	R\$ 606,02	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	71746	R\$ 1.878,68	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	71746	R\$ 1.878,68	D
08/11/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71747	R\$ 40.401,60	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71747	R\$ 40.401,60	D
08/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71798	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71798	R\$ 10,45	D
08/11/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1530 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	71988	R\$ 4.218,18	C
08/11/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1530 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	71988	R\$ 4.218,18	D
08/11/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71994	R\$ 10.000,00	C
08/11/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	71994	R\$ 10.000,00	D
08/11/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9831 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	72007	R\$ 680,00	C
08/11/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9831 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	72007	R\$ 680,00	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 47014 - MESSER GASES LTDA - COMPRA NFE 47014 - 1/1	72059	R\$ 7.600,31	C
08/11/2021	539	MESSER GASES LTDA		NF 47014 - MESSER GASES LTDA - COMPRA NFE 47014 - 1/1	72059	R\$ 7.600,31	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MESSER - NF 46871	72068	R\$ 5.841,90	C
08/11/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - NF 46871	72068	R\$ 5.841,90	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.184	72072	R\$ 107.321,29	C
08/11/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.184	72072	R\$ 107.321,29	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL		MESSER - 1º PARCELA - ACORDO - 1/4	72075	R\$ 23.919,49	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
08/11/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - 1º PARCELA - ACORDO - 1/4	72075	R\$ 23.919,49	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72090	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72090	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72091	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72091	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72092	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72092	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72093	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72093	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72094	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72094	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72095	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72095	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72096	R\$ 10,45	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72096	R\$ 10,45	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18322	72098	R\$ 183,00	C
08/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18322	72098	R\$ 183,00	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46547	72099	R\$ 427,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46547	72099	R\$ 427,50	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72108	R\$ 1.317,65	C
08/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72108	R\$ 1.317,65	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72110	R\$ 1.331,94	C
08/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72110	R\$ 1.331,94	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72113	R\$ 1.117,60	C
08/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72113	R\$ 1.117,60	D
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72114	R\$ 1.317,65	C
08/11/2021	1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	72114	R\$ 1.317,65	D
08/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72190	R\$ 150.451,48	C
08/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72190	R\$ 150.451,48	D
08/11/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9830 DE TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP.	72224	R\$ 900,00	C
08/11/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9830 DE TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP.	72224	R\$ 900,00	D
08/11/2021	6	FUNDO FIXO		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - DEV. FUNDO FIXO	72256	R\$ 2.000,00	C
08/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ROSANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - DEV. FUNDO FIXO	72256	R\$ 2.000,00	D
08/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72261	R\$ 54,40	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72261	R\$ 54,40	D
08/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	72397	R\$ 1.945,60	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	72397	R\$ 1.945,60	D
08/11/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1531 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	72475	R\$ 4.218,18	C
08/11/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1531 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	72475	R\$ 4.218,18	D
08/11/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 11/2021	72584	R\$ 312.263,64	C
08/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 11/2021	72584	R\$ 312.263,64	D
08/11/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 11/2021	72585	R\$ 887.501,36	C
08/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA REPASSE COMP.: 11/2021	72585	R\$ 887.501,36	D
08/11/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72635	R\$ 1.199.765,00	C
08/11/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	72635	R\$ 1.199.765,00	D
08/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	72636	R\$ 1.199.710,60	C
08/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	72636	R\$ 1.199.710,60	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 249 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	72662	R\$ 529,82	C
08/11/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 249 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	72662	R\$ 529,82	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 249 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	72663	R\$ 1.642,43	C
08/11/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 249 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA	72663	R\$ 1.642,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
08/11/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 249 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	72664	R\$ 35.321,16	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 249 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	72664	R\$ 35.321,16	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 396 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	72665	R\$ 522,56	C
08/11/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 396 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	72665	R\$ 522,56	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 396 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	72666	R\$ 1.619,93	C
08/11/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 396 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	72666	R\$ 1.619,93	D
08/11/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 396 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	72667	R\$ 34.837,30	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 396 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	72667	R\$ 34.837,30	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 319 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72668	R\$ 18,14	C
08/11/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 319 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72668	R\$ 18,14	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 319 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72669	R\$ 56,25	C
08/11/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 319 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72669	R\$ 56,25	D
08/11/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 319 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72670	R\$ 1.209,63	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 319 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72670	R\$ 1.209,63	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 278 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72671	R\$ 306,64	C
08/11/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		IRRF CONF NFS 278 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72671	R\$ 306,64	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 278 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72672	R\$ 950,59	C
08/11/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 278 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72672	R\$ 950,59	D
08/11/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 278 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72673	R\$ 20.442,72	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 278 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72673	R\$ 20.442,72	D
08/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 248SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72674	R\$ 50,80	C
08/11/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 248SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72674	R\$ 50,80	D
08/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 248 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72675	R\$ 157,50	C
08/11/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 248 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	72675	R\$ 157,50	D
08/11/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72676	R\$ 3.386,96	C
08/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72676	R\$ 3.386,96	D
08/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG. 1523/7- 51365-2.	72763	R\$ 302,90	C
08/11/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG. 1523/7- 51365-2.	72763	R\$ 302,90	D
08/11/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO AG. 1523/7- 51365-2.	72765	R\$ 68,15	C
08/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO AG. 1523/7- 51365-2.	72765	R\$ 68,15	D
08/11/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	72857	R\$ 10.000,00	C
08/11/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	72857	R\$ 10.000,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 77 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.			
08/11/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1529 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	72891	R\$ 4.964,91	C
08/11/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1529 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	72891	R\$ 4.964,91	D
08/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77961	R\$ 380,80	C
08/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77961	R\$ 380,80	D
08/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78006	R\$ 380,80	C
08/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78006	R\$ 380,80	D
08/11/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1532 DE - AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	78031	R\$ 4.218,18	C
08/11/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1532 DE - AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	78031	R\$ 4.218,18	D
09/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 10/2021	55944	R\$ 8.268,23	C
09/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 10/2021	55944	R\$ 8.268,23	D
09/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P/ TAQUARA	58216	R\$ 197,87	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P/ TAQUARA	58216	R\$ 197,87	D
09/11/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 - QUEIMADOS	58218	R\$ 8.268,23	C
09/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 - QUEIMADOS	58218	R\$ 8.268,23	D
09/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSIDE CONSULTING LTDA - AGUARDANDO NFS	58225	R\$ 10.750,00	C
09/11/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		INSIDE CONSULTING LTDA - AGUARDANDO NFS	58225	R\$ 10.750,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70996	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70996	R\$ 10,45	D
09/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70997	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	70997	R\$ 10,45	D
09/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411 - NF 5003407	71001	R\$ 560,00	C
09/11/2021	1486	ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411		ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411 - NF 5003407	71001	R\$ 560,00	D
09/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71016	R\$ 3.260,54	C
09/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71016	R\$ 3.260,54	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 425077 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 425077-4 - 1/1	71416	R\$ 3.750,00	C
09/11/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		NF 425077 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 425077-4 - 1/1	71416	R\$ 3.750,00	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.298	71417	R\$ 2.480,65	C
09/11/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.298	71417	R\$ 2.480,65	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.553	71418	R\$ 992,99	C
09/11/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.553	71418	R\$ 992,99	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.294	71419	R\$ 305,52	C
09/11/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.294	71419	R\$ 305,52	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 3496 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - COMPRA NFE 3496-1 - 1/1	71422	R\$ 1.683,80	C
09/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		NF 3496 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - COMPRA NFE 3496-1 - 1/1	71422	R\$ 1.683,80	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 26281 - MEDINOVE - NF 26281 - 1/1	71423	R\$ 7.017,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		NF 26281 - MEDINOVE - NF 26281 - 1/1	71423	R\$ 7.017,00	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 26283 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - COMPRA NFE 26283-1 - 1/1	71424	R\$ 1.467,90	C
09/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		NF 26283 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - COMPRA NFE 26283-1 - 1/1	71424	R\$ 1.467,90	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 3347 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - COMPRA NFE 3347-1 - 1/1	71429	R\$ 955,46	C
09/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		NF 3347 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - COMPRA NFE 3347-1 - 1/1	71429	R\$ 955,46	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.210	71432	R\$ 13.058,24	C
09/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.210	71432	R\$ 13.058,24	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 25773	71434	R\$ 27.128,69	C
09/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 25773	71434	R\$ 27.128,69	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.191	71441	R\$ 8.135,16	C
09/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.191	71441	R\$ 8.135,16	D
09/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	71442	R\$ 500.000,00	C
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	71442	R\$ 500.000,00	D
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71480	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71480	R\$ 10,45	D
09/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	71481	R\$ 250.000,00	C
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	71481	R\$ 250.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	71521	R\$ 683.014,14	C
09/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	71521	R\$ 683.014,14	D
09/11/2021	1448	JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	71683	R\$ 9.072,21	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	71683	R\$ 9.072,21	D
09/11/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE - PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	71693	R\$ 14.031,69	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE - PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	71693	R\$ 14.031,69	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 18 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	71704	R\$ 130,64	C
09/11/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 18 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	71704	R\$ 130,64	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 18 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	71705	R\$ 404,98	C
09/11/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 18 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	71705	R\$ 404,98	D
09/11/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71706	R\$ 8.709,33	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71706	R\$ 8.709,33	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 158 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	71733	R\$ 54,43	C
09/11/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 158 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	71733	R\$ 54,43	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 158 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	71734	R\$ 168,75	C
09/11/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 158 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	71734	R\$ 168,75	D
09/11/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	71735	R\$ 3.628,89	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	71735	R\$ 3.628,89	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 158 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.			
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 2 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	71742	R\$ 119,75	C
09/11/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		IRRF CONF NFS 2 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	71742	R\$ 119,75	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 2 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	71743	R\$ 371,24	C
09/11/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		CSRF CONF NFS 2 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	71743	R\$ 371,24	D
09/11/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	71744	R\$ 7.983,55	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	71744	R\$ 7.983,55	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 301 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71779	R\$ 108,87	C
09/11/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 301 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71779	R\$ 108,87	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 441 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	71863	R\$ 446,35	C
09/11/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		IRRF CONF NFS 441 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	71863	R\$ 446,35	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NF 441 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	71864	R\$ 1.383,70	C
09/11/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CSRF CONF NF 441 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	71864	R\$ 1.383,70	D
09/11/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 441 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	71865	R\$ 29.756,87	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 441 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	71865	R\$ 29.756,87	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 301 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71870	R\$ 337,49	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 301 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71870	R\$ 337,49	D
09/11/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 301 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71871	R\$ 7.257,77	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 301 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71871	R\$ 7.257,77	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 256 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	71879	R\$ 154,95	C
09/11/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 256 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	71879	R\$ 154,95	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 256 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	71880	R\$ 480,36	C
09/11/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 256 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	71880	R\$ 480,36	D
09/11/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	71881	R\$ 10.330,23	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	71881	R\$ 10.330,23	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 251 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71884	R\$ 190,52	C
09/11/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 251 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71884	R\$ 190,52	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 251 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71885	R\$ 590,60	C
09/11/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 251 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71885	R\$ 590,60	D
09/11/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 251 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71886	R\$ 12.701,10	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 251 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71886	R\$ 12.701,10	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 207 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71888	R\$ 130,64	C
09/11/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 207 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71888	R\$ 130,64	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 207 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71889	R\$ 404,98	C
09/11/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE		CSRF CONF NFS 207 SILVER MED	71889	R\$ 404,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SAUDE LTDA		SERVICOS DE SAUDE LTDA.			
09/11/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 207 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71890	R\$ 8.709,33	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 207 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71890	R\$ 8.709,33	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 204 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71891	R\$ 43,55	C
09/11/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 204 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71891	R\$ 43,55	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 204 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71892	R\$ 134,99	C
09/11/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 204 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71892	R\$ 134,99	D
09/11/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71893	R\$ 2.903,11	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71893	R\$ 2.903,11	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 181 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	71895	R\$ 119,75	C
09/11/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 181 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	71895	R\$ 119,75	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 181 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	71896	R\$ 371,24	C
09/11/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 181 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	71896	R\$ 371,24	D
09/11/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	71897	R\$ 7.983,55	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	71897	R\$ 7.983,55	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 143 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	71903	R\$ 54,43	C
09/11/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP		IRRF CONF NFS 143 HEALTH MEDICAL	71903	R\$ 54,43	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.			
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 143 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	71904	R\$ 168,75	C
09/11/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 143 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	71904	R\$ 168,75	D
09/11/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	71905	R\$ 3.628,89	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	71905	R\$ 3.628,89	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 91 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71932	R\$ 201,40	C
09/11/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 91 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71932	R\$ 201,40	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 91 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71933	R\$ 624,35	C
09/11/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 91 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71933	R\$ 624,35	D
09/11/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71934	R\$ 13.426,88	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71934	R\$ 13.426,88	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 57 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71944	R\$ 214,10	C
09/11/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 57 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71944	R\$ 214,10	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 57 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71945	R\$ 663,73	C
09/11/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 57 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71945	R\$ 663,73	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71946	R\$ 14.273,61	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	71946	R\$ 14.273,61	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 343 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71965	R\$ 649,57	C
09/11/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 343 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71965	R\$ 649,57	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 343 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71966	R\$ 2.013,67	C
09/11/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 343 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71966	R\$ 2.013,67	D
09/11/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71967	R\$ 43.304,71	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	71967	R\$ 43.304,71	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI.	71983	R\$ 94,35	C
09/11/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		IRRF CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI.	71983	R\$ 94,35	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI.	71984	R\$ 292,49	C
09/11/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		CSRF CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI.	71984	R\$ 292,49	D
09/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI	71985	R\$ 314,50	C
09/11/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ISS CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI	71985	R\$ 314,50	D
09/11/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE JH SAUDE EIRELI.	71986	R\$ 6.290,07	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE JH SAUDE EIRELI.	71986	R\$ 6.290,07	D
09/11/2021	1408	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 985 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS .	71996	R\$ 7.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 985 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS .	71996	R\$ 7.500,00	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 8318 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	72020	R\$ 772,48	C
09/11/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		IRRF CONF NFS 8318 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	72020	R\$ 772,48	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 8318 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	72021	R\$ 2.394,69	C
09/11/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		CSRF CONF NFS 8318 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	72021	R\$ 2.394,69	D
09/11/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8318 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	72022	R\$ 51.498,50	C
09/11/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8318 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	72022	R\$ 51.498,50	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 4210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4210-95 - 1/1	72058	R\$ 74,00	C
09/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4210-95 - 1/1	72058	R\$ 74,00	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 248725 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 248725 - 1/1	72061	R\$ 444,00	C
09/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 248725 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 248725 - 1/1	72061	R\$ 444,00	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 4209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4209-95 - 1/1	72062	R\$ 370,00	C
09/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4209-95 - 1/1	72062	R\$ 370,00	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 248263 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 248263 - 1/1	72063	R\$ 140,80	C
09/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 248263 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE	72063	R\$ 140,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				248263 - 1/1			
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 10441 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10441-1 - 1/1	72064	R\$ 7.510,50	C
09/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10441 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10441-1 - 1/1	72064	R\$ 7.510,50	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 37060	72070	R\$ 490,00	C
09/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 37060	72070	R\$ 490,00	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248096	72071	R\$ 52,00	C
09/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248096	72071	R\$ 52,00	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.552	72077	R\$ 1.487,99	C
09/11/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.552	72077	R\$ 1.487,99	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.293	72078	R\$ 1.244,24	C
09/11/2021	1314	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.293	72078	R\$ 1.244,24	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10683	72112	R\$ 4.480,00	C
09/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10683	72112	R\$ 4.480,00	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72137	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72137	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	72138	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	72138	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72139	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72139	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72140	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72140	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72141	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72141	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72142	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72142	R\$ 10,45	D
09/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	72143	R\$ 466.000,00	C
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	72143	R\$ 466.000,00	D
09/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	72144	R\$ 365.743,26	C
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	72144	R\$ 365.743,26	D
09/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	72145	R\$ 200.000,00	C
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	72145	R\$ 200.000,00	D
09/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	72191	R\$ 1.015.387,03	C
09/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	72191	R\$ 1.015.387,03	D
09/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72298	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72298	R\$ 10,45	D
09/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 10/2021	72307	R\$ 9.833,13	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 10/2021	72307	R\$ 9.833,13	D
09/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	72398	R\$ 9.843,58	C
09/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	72398	R\$ 9.843,58	D
09/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.559 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	72441	R\$ 2.161,58	C
09/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.559 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	72441	R\$ 2.161,58	D
09/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.509 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	72442	R\$ 3.886,80	C
09/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.509 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	72442	R\$ 3.886,80	D
09/11/2021	1340	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.380 DE VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	72452	R\$ 1.296,00	C
09/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.380 DE VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	72452	R\$ 1.296,00	D
09/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.216 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	72459	R\$ 1.314,00	C
09/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.216 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	72459	R\$ 1.314,00	D
09/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.160 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	72460	R\$ 1.694,50	C
09/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.160 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	72460	R\$ 1.694,50	D
09/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2634 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	72497	R\$ 89,49	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2634 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	72497	R\$ 89,49	D
09/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2634 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	72498	R\$ 1.789,70	C
09/11/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2634 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	72498	R\$ 1.789,70	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 31222	72518	R\$ 609,00	C
09/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 31222	72518	R\$ 609,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 10/2021	72523	R\$ 8.268,23	C
09/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 10/2021	72523	R\$ 8.268,23	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72533	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72533	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72534	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72534	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72535	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72535	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72536	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72536	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72537	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72537	R\$ 10,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72538	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72538	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72539	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72539	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72540	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72540	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72541	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72541	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72542	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72542	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72543	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72543	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72544	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72544	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72545	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72545	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIIFA BANCÁRIA	72546	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIIFA BANCÁRIA	72546	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72547	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72547	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72548	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72548	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72549	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72549	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72550	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72550	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72551	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72551	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72552	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72552	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72553	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72553	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72555	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72555	R\$ 10,45	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPRA 64 - MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - COMPRA 64 - 1/1	72556	R\$ 9.792,00	C
09/11/2021	767	MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		COMPRA 64 - MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - COMPRA 64 - 1/1	72556	R\$ 9.792,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3814	72562	R\$ 681,00	C
09/11/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3814	72562	R\$ 681,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 19817	72564	R\$ 8.946,76	C
09/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 19817	72564	R\$ 8.946,76	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37068	72566	R\$ 3.497,00	C
09/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37068	72566	R\$ 3.497,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28985	72567	R\$ 260,70	C
09/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28985	72567	R\$ 260,70	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 19786	72568	R\$ 9.862,68	C
09/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 19786	72568	R\$ 9.862,68	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 2271	72569	R\$ 1.548,00	C
09/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 2271	72569	R\$ 1.548,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28977	72570	R\$ 325,60	C
09/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28977	72570	R\$ 325,60	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 152470	72571	R\$ 2.320,38	C
09/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 152470	72571	R\$ 2.320,38	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 1172 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1172 - 1/1	72572	R\$ 4.600,00	C
09/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1172 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1172 - 1/1	72572	R\$ 4.600,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 527 - PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:527 - 1/1	72575	R\$ 433.041,77	C
09/11/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		NF 527 - PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:527 - 1/1	72575	R\$ 433.041,77	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 759 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:759 - 1/1	72576	R\$ 5.631,00	C
09/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 759 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:759 - 1/1	72576	R\$ 5.631,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32245	72578	R\$ 710,60	C
09/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32245	72578	R\$ 710,60	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32851	72579	R\$ 949,20	C
09/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32851	72579	R\$ 949,20	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 34853	72580	R\$ 690,00	C
09/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 34853	72580	R\$ 690,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32857	72581	R\$ 980,60	C
09/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32857	72581	R\$ 980,60	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35204	72582	R\$ 820,20	C
09/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35204	72582	R\$ 820,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 113 - FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:113 - 1/1	72586	R\$ 56.310,00	C
09/11/2021	1003	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		NF 113 - FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:113 - 1/1	72586	R\$ 56.310,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 218 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:218 - 1/1	72590	R\$ 2.200,00	C
09/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 218 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:218 - 1/1	72590	R\$ 2.200,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPRA 96 - VITAI SOLUCOES LTDA - FATURA 96 - 1/1	72591	R\$ 1.100,00	C
09/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		COMPRA 96 - VITAI SOLUCOES LTDA - FATURA 96 - 1/1	72591	R\$ 1.100,00	D
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 9830 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9830 - 1/1	72592	R\$ 900,00	C
09/11/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		NF 9830 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9830 - 1/1	72592	R\$ 900,00	D
09/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72637	R\$ 554.274,62	C
09/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72637	R\$ 554.274,62	D
09/11/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 601 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	72653	R\$ 6.652,96	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 601 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	72653	R\$ 6.652,96	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 512 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	72655	R\$ 43,55	C
09/11/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 512 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	72655	R\$ 43,55	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 512 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	72656	R\$ 134,99	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 512 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	72656	R\$ 134,99	D
09/11/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 512 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	72657	R\$ 2.903,11	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 512 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	72657	R\$ 2.903,11	D
09/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 892 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	72658	R\$ 50,80	C
09/11/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 892 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	72658	R\$ 50,80	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 892 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	72659	R\$ 157,50	C
09/11/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 892 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	72659	R\$ 157,50	D
09/11/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 892 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72660	R\$ 3.386,96	C
09/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 892 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72660	R\$ 3.386,96	D
09/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5985 DE REGUS DO BRASIL LTDA	72895	R\$ 25,06	C
09/11/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 5985 DE REGUS DO BRASIL LTDA	72895	R\$ 25,06	D
09/11/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5985 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	72896	R\$ 539,00	C
09/11/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5985 DE REGUS DO BRASIL LTDA.	72896	R\$ 539,00	D
09/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4296 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75368	R\$ 296,00	C
09/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4296 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75368	R\$ 296,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	77958	R\$ 144,01	C
09/11/2021	329	TELEFONE E FAX		NF 4096252 - CLARO S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4096252 - 1/1	77958	R\$ 34,01	D
09/11/2021	329	TELEFONE E FAX		NF 4096252 - CLARO S.A. - COMPRA DE	77958	R\$ 110,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4096252 - 1/1			
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPRA 15 - ONORE SERVICOS LTDA - COMPRA 15 - 1/1	77962	R\$ 697,50	C
09/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		COMPRA 15 - ONORE SERVICOS LTDA - COMPRA 15 - 1/1	77962	R\$ 697,50	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 215 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:215 - 1/1	77963	R\$ 3.000,00	C
09/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 215 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:215 - 1/1	77963	R\$ 3.000,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2528 SERVIOESTE	77964	R\$ 125,94	C
09/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2528 SERVIOESTE	77964	R\$ 125,94	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4968	77966	R\$ 1.440,70	C
09/11/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4968	77966	R\$ 1.440,70	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.967	77967	R\$ 172,05	C
09/11/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4.967	77967	R\$ 172,05	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	77968	R\$ 2.199,97	C
09/11/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM. VAR.PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - NF	77968	R\$ 2.199,97	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 2289 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2289 - 1/1	77974	R\$ 32.878,00	C
09/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NF 2289 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2289 - 1/1	77974	R\$ 32.878,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 41 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41 - 1/1	77975	R\$ 678,30	C
09/11/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		NF 41 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41 - 1/1	77975	R\$ 678,30	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37084	77976	R\$ 2.941,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37084	77976	R\$ 2.941,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77977	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77977	R\$ 10,45	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77978	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77978	R\$ 10,45	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77979	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77979	R\$ 10,45	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77980	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77980	R\$ 10,45	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77981	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77981	R\$ 10,45	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77982	R\$ 10,45	C
09/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77982	R\$ 10,45	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 152533	77983	R\$ 4.391,60	C
09/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 152533	77983	R\$ 4.391,60	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 19874	77984	R\$ 5.264,78	C
09/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 19874	77984	R\$ 5.264,78	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6988	77985	R\$ 3.734,50	C
09/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6988	77985	R\$ 3.734,50	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6989	77986	R\$ 177,00	C
09/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6989	77986	R\$ 177,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPRA 329322 - PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - COMPRA 329322 - 1/1	77987	R\$ 531,00	C
09/11/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA		COMPRA 329322 - PONTOMAS	77987	R\$ 531,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		TECNOLOGIA LTDA. - COMPRA 329322 - 1/1			
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1555	77989	R\$ 490,00	C
09/11/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1555	77989	R\$ 490,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4994	77990	R\$ 210,00	C
09/11/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 4994	77990	R\$ 210,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 19908	77991	R\$ 5.703,91	C
09/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 19908	77991	R\$ 5.703,91	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 704 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:704 - 1/1	77992	R\$ 3.800,00	C
09/11/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		NF 704 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:704 - 1/1	77992	R\$ 3.800,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18239 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77993	R\$ 4.168,20	C
09/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18239 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	77993	R\$ 4.168,20	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 18239 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18239 - 1/1	77994	R\$ 79.195,77	C
09/11/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18239 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18239 - 1/1	77994	R\$ 79.195,77	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 253766 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:253766 - 1/1	77996	R\$ 1.198,94	C
09/11/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		NF 253766 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:253766 - 1/1	77996	R\$ 1.198,94	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 1173 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1173 - 1/1	77997	R\$ 4.600,00	C
09/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E		NF 1173 - TOP CLEAN COMERCIO E	77997	R\$ 4.600,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1173 - 1/1			
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 2026 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2026 - 1/1	77998	R\$ 1.050,00	C
09/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 2026 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2026 - 1/1	77998	R\$ 1.050,00	D
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 758 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:758 - 1/1	77999	R\$ 5.631,00	C
09/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 758 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:758 - 1/1	77999	R\$ 5.631,00	D
09/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78007	R\$ 164.486,87	C
09/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78007	R\$ 164.486,87	D
09/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78292	R\$ 1.427,55	C
09/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78292	R\$ 1.427,55	D
09/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78293	R\$ 6.344,67	C
09/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78293	R\$ 6.344,67	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 11/2021	58227	R\$ 265,34	C
10/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 11/2021	58227	R\$ 265,34	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.727 - 2/2	61520	R\$ 2.287,00	C
10/11/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.727 - 2/2	61520	R\$ 2.287,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2405 SERVIOESTE	61521	R\$ 98,33	C
10/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2405 SERVIOESTE	61521	R\$ 98,33	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 341	61524	R\$ 11.890,00	C
10/11/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 341	61524	R\$ 11.890,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 95	61533	R\$ 1.100,00	C
10/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 95	61533	R\$ 1.100,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 98	61534	R\$ 450,00	C
10/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 98	61534	R\$ 450,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 705 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:705 - 1/1	61542	R\$ 3.800,00	C
10/11/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		NF 705 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:705 - 1/1	61542	R\$ 3.800,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18240	61543	R\$ 4.168,20	C
10/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18240	61543	R\$ 4.168,20	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 18240 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18240 - 1/1	61544	R\$ 79.195,77	C
10/11/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18240 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18240 - 1/1	61544	R\$ 79.195,77	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 123 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS-E:123 - 1/1	61547	R\$ 4.000,00	C
10/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 123 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS-E:123 - 1/1	61547	R\$ 4.000,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 1170 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1170 - 1/1	61549	R\$ 4.600,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1170 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1170 - 1/1	61549	R\$ 4.600,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 10/2021	61550	R\$ 9.885,27	C
10/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 10/2021	61550	R\$ 9.885,27	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 760 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS- E:760 - 1/1	61552	R\$ 5.631,00	C
10/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 760 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS- E:760 - 1/1	61552	R\$ 5.631,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 16	61553	R\$ 697,50	C
10/11/2021	1427	ONORE SERVICOS LTDA		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 16	61553	R\$ 697,50	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 43 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NFS-E:43 - 1/1	61554	R\$ 554,00	C
10/11/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		NF 43 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NFS-E:43 - 1/1	61554	R\$ 554,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 216 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:216 - 1/1	61555	R\$ 3.000,00	C
10/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 216 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:216 - 1/1	61555	R\$ 3.000,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 586 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:586 - 1/1	61558	R\$ 197.085,00	C
10/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 586 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:586 - 1/1	61558	R\$ 197.085,00	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 589 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:589 - 1/1	61559	R\$ 441.111,14	C
10/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 589 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:589 - 1/1	61559	R\$ 441.111,14	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 1531 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS-E:1531 - 1/1	61560	R\$ 4.218,18	C
10/11/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1531 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS-E:1531 - 1/1	61560	R\$ 4.218,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2634 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2634 - 1/1	61561	R\$ 1.700,21	C
10/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2634 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2634 - 1/1	61561	R\$ 1.700,21	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 64 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:64 - 1/1	61562	R\$ 40.609,19	C
10/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 64 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:64 - 1/1	61562	R\$ 40.609,19	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61563	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61563	R\$ 10,45	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61564	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61564	R\$ 10,45	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61565	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61565	R\$ 10,45	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61566	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61566	R\$ 10,45	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61567	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61567	R\$ 10,45	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61568	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61568	R\$ 10,45	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61569	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61569	R\$ 10,45	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61570	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II					
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61570	R\$ 10,45	D
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61571	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61571	R\$ 10,45	D
10/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61599	R\$ 816.174,84	C
10/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61599	R\$ 816.174,84	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - N° DOCTO 326553	70980	R\$ 720,00	C
10/11/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - N° DOCTO 326553	70980	R\$ 720,00	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BIONEXO S.A. - NFS 230396	70981	R\$ 1.147,42	C
10/11/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		BIONEXO S.A. - NFS 230396	70981	R\$ 1.147,42	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 204 - MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:204 - 1/1	71002	R\$ 2.790,64	C
10/11/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		NF 204 - MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:204 - 1/1	71002	R\$ 2.790,64	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 86 - LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:86 - 1/1	71004	R\$ 1.400,00	C
10/11/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		NF 86 - LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:86 - 1/1	71004	R\$ 1.400,00	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 707 - JOSIENE DE OLIVEIRA - ME - COMPRA NFE 707-2 - 1/1	71005	R\$ 77,00	C
10/11/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		NF 707 - JOSIENE DE OLIVEIRA - ME - COMPRA NFE 707-2 - 1/1	71005	R\$ 77,00	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 1755939 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1755939 - 1/1	71006	R\$ 1.510,73	C
10/11/2021	899	THOMSON REUTERS		NF 1755939 - THOMSON REUTERS BRASIL	71006	R\$ 1.510,73	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL CONTEUDC		CONTEUDO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1755939 - 1/1			
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71007	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71007	R\$ 10,45	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71008	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71008	R\$ 10,45	D
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71009	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71009	R\$ 10,45	D
10/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71017	R\$ 7.942,48	C
10/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71017	R\$ 7.942,48	D
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.515 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	71132	R\$ 87,93	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.515 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	71132	R\$ 87,93	D
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.516 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	71133	R\$ 1.136,17	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.516 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	71133	R\$ 1.136,17	D
10/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.558 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	71135	R\$ 719,66	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.558 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	71135	R\$ 719,66	D
10/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.569 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	71402	R\$ 1.786,32	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.569 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	71402	R\$ 1.786,32	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - NFS 843	71415	R\$ 6.677,15	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	1483	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA		LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - NFS 843	71415	R\$ 6.677,15	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10.2021	71428	R\$ 195.217,24	C
10/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10.2021	71428	R\$ 195.217,24	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 406635	71439	R\$ 14.316,58	C
10/11/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 406635	71439	R\$ 14.316,58	D
10/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	71482	R\$ 144.924,99	C
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	71482	R\$ 144.924,99	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 56569	71491	R\$ 1.786,32	C
10/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 56569	71491	R\$ 1.786,32	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71514	71492	R\$ 59,41	C
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71514	71492	R\$ 59,41	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46567	71493	R\$ 3.102,50	C
10/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46567	71493	R\$ 3.102,50	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71513	71494	R\$ 449,58	C
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71513	71494	R\$ 449,58	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18347	71495	R\$ 96,00	C
10/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18347	71495	R\$ 96,00	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139975	71496	R\$ 4.512,03	C
10/11/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139975	71496	R\$ 4.512,03	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139965	71497	R\$ 4.312,34	C
10/11/2021	1496	ULTRAMEGA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	71497	R\$ 4.312,34	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		HOSPITALAR LTDA - NF 139965			
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71500	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71500	R\$ 10,45	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71501	R\$ 350,20	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71501	R\$ 350,20	D
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71502	R\$ 390,43	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71502	R\$ 390,43	D
10/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71522	R\$ 86.355,24	C
10/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71522	R\$ 86.355,24	D
10/11/2021	516	PONTOMAISS TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e ,288084 DE PONTOMAISS TECNOLOGIA LTDA.	71577	R\$ 720,00	C
10/11/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e ,288084 DE PONTOMAISS TECNOLOGIA LTDA.	71577	R\$ 720,00	D
10/11/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	71688	R\$ 7.257,77	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	71688	R\$ 7.257,77	D
10/11/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	71701	R\$ 8.709,33	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	71701	R\$ 8.709,33	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 46 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	71710	R\$ 166,93	C
10/11/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		IRRF CONF NFS 46 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	71710	R\$ 166,93	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 46 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	71711	R\$ 517,49	C
10/11/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		CSRF CONF NFS 46 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	71711	R\$ 517,49	D
10/11/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	71712	R\$ 11.128,58	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ALEXANDRE		NFS-e 46 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.			
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	71712	R\$ 11.128,58	D
10/11/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.964 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71750	R\$ 7.729,97	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.964 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71750	R\$ 7.729,97	D
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.551 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71751	R\$ 1.776,51	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.551 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71751	R\$ 1.776,51	D
10/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.659 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71761	R\$ 1.061,50	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.659 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71761	R\$ 1.061,50	D
10/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.659 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71762	R\$ 288,30	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.659 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71762	R\$ 288,30	D
10/11/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.795 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71765	R\$ 4.512,03	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.795 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71765	R\$ 4.512,03	D
10/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.660 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71766	R\$ 1.864,10	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.660 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	71766	R\$ 1.864,10	D
10/11/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.965 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71767	R\$ 4.312,34	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.965 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71767	R\$ 4.312,34	D
10/11/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.960 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71768	R\$ 5.129,01	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.960 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71768	R\$ 5.129,01	D
10/11/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71769	R\$ 2.828,00	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71769	R\$ 2.828,00	D
10/11/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71770	R\$ 1.684,03	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	71770	R\$ 1.684,03	D
10/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18347 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71848	R\$ 96,00	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18347 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71848	R\$ 96,00	D
10/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.567 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71861	R\$ 3.102,50	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.567 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71861	R\$ 3.102,50	D
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.514 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71873	R\$ 59,41	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.514 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71873	R\$ 59,41	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 267 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	71874	R\$ 586,97	C
10/11/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		IRRF CONF NFS 267 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	71874	R\$ 586,97	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 267 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	71875	R\$ 1.819,60	C
10/11/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		CSRF CONF NFS 267 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	71875	R\$ 1.819,60	D
10/11/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 267 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	71876	R\$ 39.131,48	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 267 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	71876	R\$ 39.131,48	D
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.513 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71877	R\$ 449,58	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.513 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71877	R\$ 449,58	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 160 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	71900	R\$ 54,43	C
10/11/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 160 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	71900	R\$ 54,43	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 160 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	71901	R\$ 168,75	C
10/11/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 160 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	71901	R\$ 168,75	D
10/11/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 160 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	71902	R\$ 3.628,89	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 160 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	71902	R\$ 3.628,89	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 138 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	71909	R\$ 342,02	C
10/11/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 138 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	71909	R\$ 342,02	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 138 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	71910	R\$ 1.060,28	C
10/11/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 138 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	71910	R\$ 1.060,28	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 138 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	71911	R\$ 22.801,50	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 138 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	71911	R\$ 22.801,50	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 124 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	71912	R\$ 65,32	C
10/11/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		IRRF CONF NFS 124 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	71912	R\$ 65,32	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 124 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	71913	R\$ 202,50	C
10/11/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		CSRF CONF NFS 124 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	71913	R\$ 202,50	D
10/11/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 124 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	71914	R\$ 4.354,66	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 124 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	71914	R\$ 4.354,66	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 115 GOMES & SANTANA LTDA.	71926	R\$ 467,22	C
10/11/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		IRRF CONF NFS 115 GOMES & SANTANA LTDA.	71926	R\$ 467,22	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 115 GOMES & SANTANA LTDA.	71927	R\$ 1.448,38	C
10/11/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		CSRF CONF NFS 115 GOMES & SANTANA LTDA.	71927	R\$ 1.448,38	D
10/11/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE GOMES & SANTANA LTDA.	71928	R\$ 31.147,94	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE GOMES & SANTANA LTDA.	71928	R\$ 31.147,94	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 102 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	71929	R\$ 329,32	C
10/11/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		IRRF CONF NFS 102 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	71929	R\$ 329,32	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 102 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	71930	R\$ 1.020,90	C
10/11/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE		CSRF CONF NFS 102 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA	71930	R\$ 1.020,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		.			
10/11/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	71931	R\$ 21.954,76	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	71931	R\$ 21.954,76	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 89 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71935	R\$ 53,34	C
10/11/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 89 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71935	R\$ 53,34	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 89 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71936	R\$ 165,37	C
10/11/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 89 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71936	R\$ 165,37	D
10/11/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71937	R\$ 3.556,31	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71937	R\$ 3.556,31	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 90 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71938	R\$ 67,13	C
10/11/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 90 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71938	R\$ 67,13	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 90 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71939	R\$ 208,12	C
10/11/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 90 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71939	R\$ 208,12	D
10/11/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71940	R\$ 4.475,63	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71940	R\$ 4.475,63	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 49 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	71955	R\$ 223,18	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		IRRF CONF NFS 49 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	71955	R\$ 223,18	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 49 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	71956	R\$ 691,84	C
10/11/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CSRF CONF NFS 49 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	71956	R\$ 691,84	D
10/11/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	71957	R\$ 14.878,43	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	71957	R\$ 14.878,43	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	71958	R\$ 1.762,73	C
10/11/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	71958	R\$ 1.762,73	D
10/11/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	71959	R\$ 117.515,42	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	71959	R\$ 117.515,42	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 391 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71968	R\$ 156,04	C
10/11/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 391 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71968	R\$ 156,04	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 391 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71969	R\$ 483,73	C
10/11/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 391 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71969	R\$ 483,73	D
10/11/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 391 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71970	R\$ 10.402,81	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 391 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	71970	R\$ 10.402,81	D
10/11/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	71998	R\$ 31.500,00	C
10/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA	71998	R\$ 31.500,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI.			
10/11/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72003	R\$ 6.048,14	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72003	R\$ 6.048,14	D
10/11/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	72004	R\$ 3.628,89	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	72004	R\$ 3.628,89	D
10/11/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 131 DE ARE MEDICINA LTDA.	72006	R\$ 725,78	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 131 DE ARE MEDICINA LTDA.	72006	R\$ 725,78	D
10/11/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	72009	R\$ 2.419,26	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	72009	R\$ 2.419,26	D
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10/2021	72054	R\$ 381.504,84	C
10/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10/2021	72054	R\$ 381.504,84	D
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 10164 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10164-1 - 1/1	72066	R\$ 16.199,00	C
10/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		NF 10164 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10164-1 - 1/1	72066	R\$ 16.199,00	D
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 56558	72146	R\$ 719,66	C
10/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 56558	72146	R\$ 719,66	D
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46566	72147	R\$ 3.666,60	C
10/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46566	72147	R\$ 3.666,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71516	72148	R\$ 1.136,17	C
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71516	72148	R\$ 1.136,17	D
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71515	72150	R\$ 87,93	C
10/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71515	72150	R\$ 87,93	D
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18349	72151	R\$ 189,50	C
10/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18349	72151	R\$ 189,50	D
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIAS	72154	R\$ 763,00	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIAS	72154	R\$ 763,00	D
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72155	R\$ 697,00	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72155	R\$ 697,00	D
10/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72192	R\$ 404.963,70	C
10/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72192	R\$ 404.963,70	D
10/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46566 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72240	R\$ 3.666,60	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46566 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72240	R\$ 3.666,60	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6980	72253	R\$ 1.620,00	C
10/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6980	72253	R\$ 1.620,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 152490	72254	R\$ 3.126,00	C
10/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 152490	72254	R\$ 3.126,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	72257	R\$ 756,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 34916			
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 34916	72257	R\$ 756,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35378	72258	R\$ 1.666,20	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35378	72258	R\$ 1.666,20	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35381	72259	R\$ 900,50	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35381	72259	R\$ 900,50	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35476	72260	R\$ 948,70	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35476	72260	R\$ 948,70	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 151866	72266	R\$ 4.043,50	C
10/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 151866	72266	R\$ 4.043,50	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 19.255	72267	R\$ 596,00	C
10/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - NF 19.255	72267	R\$ 596,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.302 - 2/2	72272	R\$ 522,75	C
10/11/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.302 - 2/2	72272	R\$ 522,75	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32399	72276	R\$ 1.049,00	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32399	72276	R\$ 1.049,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34199	72277	R\$ 882,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34199	72277	R\$ 882,90	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 37684	72284	R\$ 480,00	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 37684	72284	R\$ 480,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33410	72285	R\$ 427,80	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33410	72285	R\$ 427,80	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 17	72286	R\$ 697,50	C
10/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 17	72286	R\$ 697,50	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34231	72287	R\$ 1.120,00	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34231	72287	R\$ 1.120,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34556	72288	R\$ 305,84	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34556	72288	R\$ 305,84	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 30900	72290	R\$ 238,40	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 30900	72290	R\$ 238,40	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30841	72291	R\$ 820,00	C
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 30841	72291	R\$ 820,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 97	72295	R\$ 450,00	C
10/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 97	72295	R\$ 450,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 94	72296	R\$ 1.100,00	C
10/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 94	72296	R\$ 1.100,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28843	72308	R\$ 302,50	C
10/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28843	72308	R\$ 302,50	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28980	72309	R\$ 1.035,50	C
10/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28980	72309	R\$ 1.035,50	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6962	72310	R\$ 810,00	C
10/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6962	72310	R\$ 810,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 19865	72311	R\$ 3.724,80	C
10/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 19865	72311	R\$ 3.724,80	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 19867	72312	R\$ 1.652,30	C
10/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 19867	72312	R\$ 1.652,30	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37074	72313	R\$ 1.650,00	C
10/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37074	72313	R\$ 1.650,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6742	72314	R\$ 412,60	C
10/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6742	72314	R\$ 412,60	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 18238 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18238 - 1/1	72315	R\$ 79.195,77	C
10/11/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18238 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18238 - 1/1	72315	R\$ 79.195,77	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 122 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 - 1/1	72316	R\$ 4.000,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 122 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:122 - 1/1	72316	R\$ 4.000,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 1171 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1171 - 1/1	72317	R\$ 4.600,00	C
10/11/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1171 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1171 - 1/1	72317	R\$ 4.600,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2028 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS- E:2028 - 1/1	72318	R\$ 1.050,00	C
10/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 2028 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS- E:2028 - 1/1	72318	R\$ 1.050,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 42 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NFS-E:42 - 1/1	72319	R\$ 817,00	C
10/11/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		NF 42 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NFS-E:42 - 1/1	72319	R\$ 817,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 761 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS- E:761 - 1/1	72321	R\$ 5.631,00	C
10/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 761 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS- E:761 - 1/1	72321	R\$ 5.631,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 1530 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS-E:1530 - 1/1	72322	R\$ 4.218,18	C
10/11/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1530 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS-E:1530 - 1/1	72322	R\$ 4.218,18	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 585 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:585 - 1/1	72323	R\$ 178.315,00	C
10/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 585 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:585 - 1/1	72323	R\$ 178.315,00	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 590 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:590 - 1/1	72324	R\$ 442.604,75	C
10/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 590 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:590 - 1/1	72324	R\$ 442.604,75	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72325	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72325	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72326	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72326	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72327	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72327	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72328	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72328	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72329	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72329	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72330	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72330	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72331	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72331	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72332	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72332	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72333	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72333	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72334	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72334	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72335	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72335	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72336	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72336	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72337	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72337	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72338	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72338	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72339	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72339	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72340	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72340	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72341	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72341	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72342	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72342	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72343	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72343	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72344	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72344	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72345	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72345	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72346	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72346	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72347	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72347	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72348	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72348	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72349	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72349	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72350	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72350	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72351	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72351	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72352	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72352	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72353	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72353	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72354	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72354	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72355	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72355	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72356	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72356	R\$ 10,45	D
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72357	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72357	R\$ 10,45	D
10/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	72399	R\$ 752.115,34	C
10/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	72399	R\$ 752.115,34	D
10/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.688 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72434	R\$ 687,55	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.688 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72434	R\$ 687,55	D
10/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.688 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	72435	R\$ 4.762,73	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.688 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	72435	R\$ 4.762,73	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.654 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72439	R\$ 896,70	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.654 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72439	R\$ 896,70	D
10/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.654 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72440	R\$ 5.449,64	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.654 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72440	R\$ 5.449,64	D
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.257 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72457	R\$ 1.901,00	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.257 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72457	R\$ 1.901,00	D
10/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.239 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	72458	R\$ 878,32	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.239 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	72458	R\$ 878,32	D
10/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 587 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:587 - 1/1	72589	R\$ 178.315,00	C
10/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 587 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:587 - 1/1	72589	R\$ 178.315,00	D
10/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72595	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72595	R\$ 10,45	D
10/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72638	R\$ 178.325,45	C
10/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		RESGATE POUPANÇA	72638	R\$ 178.325,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
10/11/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	72661	R\$ 18.500,00	C
10/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	72661	R\$ 18.500,00	D
10/11/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 586 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	72678	R\$ 11.370,51	C
10/11/2021	303	MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 586 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	72678	R\$ 11.370,51	D
10/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.349 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA.	73660	R\$ 189,50	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.349 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA.	73660	R\$ 189,50	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	74605	R\$ 112,50	C
10/11/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	74605	R\$ 112,50	D
10/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1709 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	74613	R\$ 72,58	C
10/11/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 1709 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	74613	R\$ 72,58	D
10/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1709 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	74614	R\$ 225,00	C
10/11/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 1709 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	74614	R\$ 225,00	D
10/11/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1709 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	74615	R\$ 4.838,51	C
10/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1709 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	74615	R\$ 4.838,51	D
10/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2657 DE ULISSES E CORDEIRO DE	75077	R\$ 132,57	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANA - EPP.			
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2657 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	75077	R\$ 132,57	D
10/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2657 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	75078	R\$ 2.724,57	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2657 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	75078	R\$ 2.724,57	D
10/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.890 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75124	R\$ 2.147,90	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.890 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75124	R\$ 2.147,90	D
10/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3889 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75227	R\$ 4.925,15	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3889 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75227	R\$ 4.925,15	D
10/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	75347	R\$ 3.132,10	C
10/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	75347	R\$ 3.132,10	D
10/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.654 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	75348	R\$ 12.490,10	C
10/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.654 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	75348	R\$ 12.490,10	D
10/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4303 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75367	R\$ 148,00	C
10/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4303 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75367	R\$ 148,00	D
10/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 588 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:588 - 1/1	78000	R\$ 509.415,59	C
10/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE		NF 588 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	78000	R\$ 509.415,59	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI		- NFS-E:588 - 1/1			
10/11/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78001	R\$ 141,00	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78001	R\$ 141,00	D
10/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78002	R\$ 10,45	C
10/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78002	R\$ 10,45	D
10/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78008	R\$ 509.426,04	C
10/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78008	R\$ 509.426,04	D
10/11/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF MAIS AUTOMATICO	78009	R\$ 141,00	C
10/11/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF MAIS AUTOMATICO	78009	R\$ 141,00	D
11/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58175	R\$ 10,45	C
11/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58175	R\$ 10,45	D
11/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58176	R\$ 10,45	C
11/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58176	R\$ 10,45	D
11/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58214	R\$ 10,45	C
11/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58214	R\$ 10,45	D
11/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - AGUARDANDO NFS	58226	R\$ 4.964,91	C
11/11/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - AGUARDANDO NFS	58226	R\$ 4.964,91	D
11/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 11.2021	58228	R\$ 6.000,00	C
11/11/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP: 11.2021	58228	R\$ 6.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 124 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:124 - 1/1	71003	R\$ 7.850,00	C
11/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 124 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:124 - 1/1	71003	R\$ 7.850,00	D
11/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71018	R\$ 18.846,26	C
11/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71018	R\$ 18.846,26	D
11/11/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.266 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	71139	R\$ 109.123,53	C
11/11/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.266 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	71139	R\$ 109.123,53	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 102021	71427	R\$ 5.399,00	C
11/11/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 102021	71427	R\$ 5.399,00	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	71445	R\$ 40.271,62	C
11/11/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	71445	R\$ 40.271,62	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71451	R\$ 10,45	C
11/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71451	R\$ 10,45	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71452	R\$ 10,45	C
11/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71452	R\$ 10,45	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71453	R\$ 10,45	C
11/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71453	R\$ 10,45	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71454	R\$ 10,45	C
11/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71454	R\$ 10,45	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JAQUELINE CALIXTO TAVARES - FOLHA COMP: 10/2021	71455	R\$ 986,98	C
11/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JAQUELINE CALIXTO TAVARES - FOLHA	71455	R\$ 986,98	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP: 10/2021			
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERO RICARDO DA SILVA SANTANA - FOLHA COMP: 10/2021	71456	R\$ 1.289,92	C
11/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CICERO RICARDO DA SILVA SANTANA - FOLHA COMP: 10/2021	71456	R\$ 1.289,92	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		THAIS PONTES DE SOUSA PATRICIO - FOLHA COMP: 10/2021	71457	R\$ 1.464,31	C
11/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		THAIS PONTES DE SOUSA PATRICIO - FOLHA COMP: 10/2021	71457	R\$ 1.464,31	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 10/2021	71460	R\$ 424,09	C
11/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 10/2021	71460	R\$ 424,09	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46580	71503	R\$ 140,00	C
11/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46580	71503	R\$ 140,00	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71569	71505	R\$ 110,03	C
11/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71569	71505	R\$ 110,03	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		M. SWYAN DE MACEDO - NF 6362	71507	R\$ 559,51	C
11/11/2021	1245	LIMPTOP LTDA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 6362	71507	R\$ 559,51	D
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10859	71509	R\$ 979,60	C
11/11/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10859	71509	R\$ 979,60	D
11/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71523	R\$ 51.666,86	C
11/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71523	R\$ 51.666,86	D
11/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 7 NATALIA MENDES CRUZ	71684	R\$ 90,72	C
11/11/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		IRRF CONF NFS 7 NATALIA MENDES CRUZ	71684	R\$ 90,72	D
11/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 7 NATALIA MENDES CRUZ	71685	R\$ 281,23	C
11/11/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		CSRF CONF NFS 7 NATALIA MENDES CRUZ	71685	R\$ 281,23	D
11/11/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE NATALIA MENDES CRUZ	71686	R\$ 6.048,11	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE NATALIA MENDES CRUZ	71686	R\$ 6.048,11	D
11/11/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.859 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	71748	R\$ 979,60	C
11/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.859 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	71748	R\$ 979,60	D
11/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.569 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71749	R\$ 110,03	C
11/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.569 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71749	R\$ 110,03	D
11/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.178 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	71752	R\$ 3.428,86	C
11/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.178 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	71752	R\$ 3.428,86	D
11/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.911 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	71753	R\$ 4.331,00	C
11/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.911 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	71753	R\$ 4.331,00	D
11/11/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.860 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	71754	R\$ 1.616,32	C
11/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.860 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	71754	R\$ 1.616,32	D
11/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.176 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	71755	R\$ 15.922,54	C
11/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.176 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	71755	R\$ 15.922,54	D
11/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.177 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	71756	R\$ 4.990,70	C
11/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.177 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	71756	R\$ 4.990,70	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.179 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	71757	R\$ 3.750,26	C
11/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.179 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	71757	R\$ 3.750,26	D
11/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.979 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	71758	R\$ 1.140,00	C
11/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.979 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	71758	R\$ 1.140,00	D
11/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.977 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	71759	R\$ 1.575,00	C
11/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.977 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	71759	R\$ 1.575,00	D
11/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.580 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71760	R\$ 140,00	C
11/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.580 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71760	R\$ 140,00	D
11/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.978 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	71808	R\$ 5.532,70	C
11/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.978 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	71808	R\$ 5.532,70	D
11/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.418 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	71809	R\$ 60.028,30	C
11/11/2021	1072	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.418 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	71809	R\$ 60.028,30	D
11/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 668 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	71867	R\$ 208,66	C
11/11/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		IRRF CONF NFS 668 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	71867	R\$ 208,66	D
11/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 668 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	71868	R\$ 646,85	C
11/11/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		CSRF CONF NFS 668 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	71868	R\$ 646,85	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 668 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	71869	R\$ 13.910,73	C
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 668 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	71869	R\$ 13.910,73	D
11/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 58 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71941	R\$ 203,22	C
11/11/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 58 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71941	R\$ 203,22	D
11/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 58 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71942	R\$ 629,98	C
11/11/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 58 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71942	R\$ 629,98	D
11/11/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71943	R\$ 13.547,84	C
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	71943	R\$ 13.547,84	D
11/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 391 .	71971	R\$ 21,77	C
11/11/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 391 .	71971	R\$ 21,77	D
11/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 391 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	71972	R\$ 67,51	C
11/11/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 391 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	71972	R\$ 67,51	D
11/11/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 391 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	71973	R\$ 1.451,55	C
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 391 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	71973	R\$ 1.451,55	D
11/11/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA .	71990	R\$ 4.838,51	C
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA .	71990	R\$ 4.838,51	D
11/11/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1272 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO	71999	R\$ 2.419,26	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		CARIRI LTDA.			
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1272 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	71999	R\$ 2.419,26	D
11/11/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	72000	R\$ 14.878,43	C
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	72000	R\$ 14.878,43	D
11/11/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	72002	R\$ 4.475,63	C
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	72002	R\$ 4.475,63	D
11/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.119	72076	R\$ 3.022,00	C
11/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.119	72076	R\$ 3.022,00	D
11/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.200	72080	R\$ 7.893,00	C
11/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.200	72080	R\$ 7.893,00	D
11/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	72089	R\$ 46.428,45	C
11/11/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	72089	R\$ 46.428,45	D
11/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71551	72149	R\$ 1.776,51	C
11/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71551	72149	R\$ 1.776,51	D
11/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139960	72152	R\$ 5.129,01	C
11/11/2021	1496	ULTRAMEGA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	72152	R\$ 5.129,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		HOSPITALAR LTDA - NF 139960			
11/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139964	72153	R\$ 7.729,97	C
11/11/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139964	72153	R\$ 7.729,97	D
11/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10860	72160	R\$ 1.616,32	C
11/11/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10860	72160	R\$ 1.616,32	D
11/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72193	R\$ 73.595,26	C
11/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72193	R\$ 73.595,26	D
11/11/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.713 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	72453	R\$ 1.043,50	C
11/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.713 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	72453	R\$ 1.043,50	D
11/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANTONIO SILVA CAMARA JUNIOR - FOLHA COMP.: 10/2021	72588	R\$ 9.235,82	C
11/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANTONIO SILVA CAMARA JUNIOR - FOLHA COMP.: 10/2021	72588	R\$ 9.235,82	D
11/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72596	R\$ 10,45	C
11/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72596	R\$ 10,45	D
11/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72639	R\$ 9.246,27	C
11/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72639	R\$ 9.246,27	D
11/11/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5032651 DE SILVANA CARLA DA COSTA	72897	R\$ 2.714,56	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA 01298587492.			
11/11/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5032651 DE SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492.	72897	R\$ 2.714,56	D
11/11/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 10.2021	72972	R\$ 46.428,45	C
11/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 10.2021	72972	R\$ 46.428,45	D
11/11/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 10.2021	72989	R\$ 40.271,62	C
11/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 10.2021	72989	R\$ 40.271,62	D
11/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		APLICAÇÃO POUPANÇA	72992	R\$ 86.700,07	C
11/11/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	72992	R\$ 86.700,07	D
11/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1090 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	73589	R\$ 76,21	C
11/11/2021	1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 1090 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	73589	R\$ 76,21	D
11/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1090 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	73597	R\$ 236,23	C
11/11/2021	1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 1090 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	73597	R\$ 236,23	D
11/11/2021	1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1090 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	73598	R\$ 5.080,44	C
11/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1090 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	73598	R\$ 5.080,44	D
11/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2675 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78032	R\$ 2.498,40	C
11/11/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2675 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78032	R\$ 2.498,40	D
11/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2675 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78033	R\$ 124,92	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2675 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78033	R\$ 124,92	D
12/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	55939	R\$ 285,26	C
12/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	55939	R\$ 285,26	D
12/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	55940	R\$ 1.345,60	C
12/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	55940	R\$ 1.345,60	D
12/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58174	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	58174	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 -SEDE JUAZEIRO	58219	R\$ 920,00	C
12/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 -SEDE JUAZEIRO	58219	R\$ 920,00	D
12/11/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 - UPA LIMOEIRO	58220	R\$ 17.733,49	C
12/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 - UPA LIMOEIRO	58220	R\$ 17.733,49	D
12/11/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	58221	R\$ 34.400,24	C
12/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	58221	R\$ 34.400,24	D
12/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100050896388 - 11/12	58229	R\$ 125,58	C
12/11/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100050896388 - 11/12	58229	R\$ 125,58	D
12/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61514	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
II							
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61514	R\$ 10,45	D
12/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2290 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2290 - 1/1	61557	R\$ 32.878,00	C
12/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NF 2290 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2290 - 1/1	61557	R\$ 32.878,00	D
12/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61600	R\$ 32.888,45	C
12/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61600	R\$ 32.888,45	D
12/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2685 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	61637	R\$ 1.754,10	C
12/11/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2685 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	61637	R\$ 1.754,10	D
12/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2685 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	61638	R\$ 87,71	C
12/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2685 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	61638	R\$ 87,71	D
12/11/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. EMPRÉSTIMO COMP: 10.2021	70983	R\$ 22.164,19	C
12/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. EMPRÉSTIMO COMP: 10.2021	70983	R\$ 22.164,19	D
12/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 5032651 - SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492 - NFE 5032651 - 1/1	71010	R\$ 2.714,56	C
12/11/2021	943	SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		NF 5032651 - SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492 - NFE 5032651 - 1/1	71010	R\$ 2.714,56	D
12/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	71019	R\$ 72.367,33	C
12/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	71019	R\$ 72.367,33	D
12/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.649 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71134	R\$ 1.376,09	C
12/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.649 DE REDFARMA-J LAERCIO	71134	R\$ 1.376,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
12/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36597 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71148	R\$ 1.619,00	C
12/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36597 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71148	R\$ 1.619,00	D
12/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71354	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71354	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71406	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71406	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71407	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71407	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71408	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71408	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71409	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71409	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71410	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71410	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71411	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71411	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71412	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71412	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71413	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71413	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71414	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71414	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 08.2021	71426	R\$ 14.574,58	C
12/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 08.2021	71426	R\$ 14.574,58	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	71437	R\$ 17.733,49	C
12/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	71437	R\$ 17.733,49	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CAGECE - COMP: 10/2021	71438	R\$ 13.271,90	C
12/11/2021	1230	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		CAGECE - COMP: 10/2021	71438	R\$ 13.271,90	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 367	71440	R\$ 2.120,00	C
12/11/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 367	71440	R\$ 2.120,00	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		AMANDA RODRIGUES PEREIRA - RESCISÃO	71447	R\$ 2.359,22	C
12/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		AMANDA RODRIGUES PEREIRA - RESCISÃO	71447	R\$ 2.359,22	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 27404 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27404 - 1/1	71462	R\$ 1.039,00	C
12/11/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		NF 27404 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27404 - 1/1	71462	R\$ 1.039,00	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 31235 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS-E:31235 - 1/1	71477	R\$ 3.990,00	C
12/11/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		NF 31235 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS-E:31235 - 1/1	71477	R\$ 3.990,00	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 4248 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS-E:4248 - 1/1	71498	R\$ 72.584,70	C
12/11/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		NF 4248 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS-E:4248 - 1/1	71498	R\$ 72.584,70	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 1835 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1835 - 1/1	71499	R\$ 4.950,00	C
12/11/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 1835 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP -	71499	R\$ 4.950,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA EPP		NFS-E:1835 - 1/1			
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 762 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:762 - 1/1	71504	R\$ 6.475,65	C
12/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 762 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:762 - 1/1	71504	R\$ 6.475,65	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 1/5	71506	R\$ 18.770,00	C
12/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 1/5	71506	R\$ 18.770,00	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 13 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:13 - 1/1	71508	R\$ 20.580,00	C
12/11/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		NF 13 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:13 - 1/1	71508	R\$ 20.580,00	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 121 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:121 - 1/1	71510	R\$ 10.000,00	C
12/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 121 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:121 - 1/1	71510	R\$ 10.000,00	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36598	71511	R\$ 295,00	C
12/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36598	71511	R\$ 295,00	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12689	71512	R\$ 397,40	C
12/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12689	71512	R\$ 397,40	D
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 163 - T. W. S. VERAS - NFS-E:163 - 1/1	71513	R\$ 34.708,66	C
12/11/2021	1492	T. W. S. VERAS		NF 163 - T. W. S. VERAS - NFS-E:163 - 1/1	71513	R\$ 34.708,66	D
12/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71524	R\$ 223.943,65	C
12/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71524	R\$ 223.943,65	D
12/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 871 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	71922	R\$ 38,36	C
12/11/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		IRRF CONF NFS 871 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	71922	R\$ 38,36	D
12/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 871 .	71923	R\$ 118,91	C
12/11/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		CSRF CONF NFS 871 .	71923	R\$ 118,91	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 871 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	71924	R\$ 2.557,27	C
12/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 871 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	71924	R\$ 2.557,27	D
12/11/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	72001	R\$ 6.652,96	C
12/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	72001	R\$ 6.652,96	D
12/11/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	72008	R\$ 13.003,51	C
12/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	72008	R\$ 13.003,51	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72040	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72040	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72041	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72041	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72042	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72042	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72043	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72043	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72044	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72044	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72045	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72045	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72046	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72046	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72047	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72047	R\$ 10,45	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 10/2021	72048	R\$ 2.856,51	C
12/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 10/2021	72048	R\$ 2.856,51	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NATALIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/2021	72049	R\$ 397,06	C
12/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		NATALIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/2021	72049	R\$ 397,06	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 344	72060	R\$ 3.939,00	C
12/11/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 344	72060	R\$ 3.939,00	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 102021	72065	R\$ 5.399,00	C
12/11/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 102021	72065	R\$ 5.399,00	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAGECE - COMP: 08/2021	72069	R\$ 7.609,03	C
12/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 08/2021	72069	R\$ 7.609,03	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	72085	R\$ 34.400,24	C
12/11/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	72085	R\$ 34.400,24	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 07/2021	72087	R\$ 29.877,75	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
12/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 07/2021	72087	R\$ 29.877,75	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3821506	72088	R\$ 497,80	C
12/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3821506	72088	R\$ 497,80	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. EMPRÉSTIMO COMP: 10.2021	72111	R\$ 22.164,19	C
12/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. EMPRÉSTIMO COMP: 10.2021	72111	R\$ 22.164,19	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 1/10	72158	R\$ 14.182,83	C
12/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 1/10	72158	R\$ 14.182,83	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 985 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NFS- E:985 - 1/1	72159	R\$ 7.500,00	C
12/11/2021	1408	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS		NF 985 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NFS- E:985 - 1/1	72159	R\$ 7.500,00	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 120 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:120 - 1/1	72161	R\$ 12.000,00	C
12/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 120 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:120 - 1/1	72161	R\$ 12.000,00	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 294863 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:294863 - 1/1	72162	R\$ 839,40	C
12/11/2021	1297	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE		NF 294863 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:294863 - 1/1	72162	R\$ 839,40	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 31238 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31238 - 1/1	72163	R\$ 5.990,00	C
12/11/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		NF 31238 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31238 - 1/1	72163	R\$ 5.990,00	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12688	72164	R\$ 210,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
12/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12688	72164	R\$ 210,00	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36597	72165	R\$ 1.619,00	C
12/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36597	72165	R\$ 1.619,00	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45352	72166	R\$ 1.226,60	C
12/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45352	72166	R\$ 1.226,60	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 11115 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11115 - 1/1	72167	R\$ 1.699,18	C
12/11/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		NF 11115 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11115 - 1/1	72167	R\$ 1.699,18	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71649	72168	R\$ 1.376,09	C
12/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71649	72168	R\$ 1.376,09	D
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2673	72169	R\$ 1.316,25	C
12/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2673	72169	R\$ 1.316,25	D
12/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72194	R\$ 155.183,53	C
12/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72194	R\$ 155.183,53	D
12/11/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	72211	R\$ 34.400,24	C
12/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	72211	R\$ 34.400,24	D
12/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72249	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72249	R\$ 10,45	D
12/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72250	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72250	R\$ 10,45	D
12/11/2021	6	FUNDO FIXO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	72251	R\$ 2.000,00	C
12/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	72251	R\$ 2.000,00	D
12/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - DOC DEVOLVIDO FUNDO FIXO INICIAL	72273	R\$ 2.000,00	C
12/11/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - DOC DEVOLVIDO FUNDO FIXO INICIAL	72273	R\$ 2.000,00	D
12/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 11.2021	72274	R\$ 943.011,48	C
12/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 11.2021	72274	R\$ 943.011,48	D
12/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 339	72289	R\$ 11.890,00	C
12/11/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 339	72289	R\$ 11.890,00	D
12/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 761 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - NFS-E:761 - 1/1	72358	R\$ 46.667,00	C
12/11/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		NF 761 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - NFS-E:761 - 1/1	72358	R\$ 46.667,00	D
12/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	72400	R\$ 884.433,58	C
12/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	72400	R\$ 884.433,58	D
12/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.338 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72455	R\$ 755,00	C
12/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.338 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	72455	R\$ 755,00	D
12/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.338 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	72456	R\$ 220,00	C
12/11/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	72456	R\$ 220,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 38.338 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
12/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 170 - TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:170 - 1/1	72583	R\$ 32.000,00	C
12/11/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		NF 170 - TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:170 - 1/1	72583	R\$ 32.000,00	D
12/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72640	R\$ 32.010,45	C
12/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72640	R\$ 32.010,45	D
12/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	72688	R\$ 17.733,49	C
12/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	72688	R\$ 17.733,49	D
12/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2432 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	72746	R\$ 54.160,84	C
12/11/2021	296	REFEICAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2432 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	72746	R\$ 54.160,84	D
12/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG. 1523-7 / 51.342-3.	72767	R\$ 2.946,34	C
12/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG. 1523-7 / 51.342-3.	72767	R\$ 2.946,34	D
12/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. A IR S/APLICACAO AG. 1523-7 / 51.342-3.	72768	R\$ 662,92	C
12/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO AG. 1523-7 / 51.342-3.	72768	R\$ 662,92	D
12/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		TED Transf.Eletr.Disponiv - 077 0001 030446821000117 SKAALPE SERVI	72970	R\$ 18.500,00	C
12/11/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		NF 75 - SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS-E:75 - 1/1	72970	R\$ 8.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		NF 76 - SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS-E:76 - 1/1	72970	R\$ 10.000,00	D
12/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	72971	R\$ 186,60	C
12/11/2021	329	TELEFONE E FAX		NF 237179 - CLARO S.A. - NFS-E:237179 - 1/1	72971	R\$ 41,60	D
12/11/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 237179 - CLARO S.A. - NFS-E:237179 - 1/1	72971	R\$ 145,00	D
12/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 10/2021	72974	R\$ 11.600,00	C
12/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 10/2021	72974	R\$ 11.600,00	D
12/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 10/2021	72975	R\$ 4.930,00	C
12/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 10/2021	72975	R\$ 4.930,00	D
12/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	72985	R\$ 920,00	C
12/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	72985	R\$ 920,00	D
12/11/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	72993	R\$ 36.136,60	C
12/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	72993	R\$ 36.136,60	D
12/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	73002	R\$ 920,00	C
12/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	73002	R\$ 920,00	D
12/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	74611	R\$ 225,00	C
12/11/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		CSRF CONF NFS 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	74611	R\$ 225,00	D
12/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2673 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	75080	R\$ 1.316,25	C
12/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2673 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	75080	R\$ 1.316,25	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.598 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	75114	R\$ 295,00	C
12/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.598 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	75114	R\$ 295,00	D
12/11/2021	481	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112687 DE MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI	75313	R\$ 252,60	C
12/11/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112687 DE MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI	75313	R\$ 252,60	D
12/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.689 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75349	R\$ 397,40	C
12/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.689 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75349	R\$ 397,40	D
12/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77959	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77959	R\$ 10,45	D
12/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77960	R\$ 10,45	C
12/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	77960	R\$ 10,45	D
12/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 340	77969	R\$ 11.890,00	C
12/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 340	77969	R\$ 11.890,00	D
12/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100050896384 - 10/11	77973	R\$ 165,88	C
12/11/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100050896384 - 10/11	77973	R\$ 165,88	D
12/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 119 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:119 - 1/1	77995	R\$ 4.000,00	C
12/11/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 119 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:119 - 1/1	77995	R\$ 4.000,00	D
12/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78010	R\$ 16.076,78	C
12/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78010	R\$ 16.076,78	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1794868 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	72892	R\$ 23,72	C
13/11/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1794868 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	72892	R\$ 23,72	D
13/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1794868 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	72893	R\$ 73,52	C
13/11/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1794868 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	72893	R\$ 73,52	D
13/11/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1794868 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	72894	R\$ 1.581,02	C
13/11/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1794868 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	72894	R\$ 1.581,02	D
13/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37777 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75371	R\$ 1.235,50	C
13/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37777 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75371	R\$ 1.235,50	D
16/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61545	R\$ 10,45	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61545	R\$ 10,45	D
16/11/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61546	R\$ 135,50	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61546	R\$ 135,50	D
16/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF 793 - 1/2	61572	R\$ 2.000,00	C
16/11/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF 793 - 1/2	61572	R\$ 2.000,00	D
16/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61601	R\$ 2.010,45	C
16/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61601	R\$ 2.010,45	D
16/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2467 DE RESTAURANTE NOVA	71074	R\$ 53.456,38	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODOVIA 2007 LTDA EPP			
16/11/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2467 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	71074	R\$ 53.456,38	D
16/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71449	R\$ 10,45	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71449	R\$ 10,45	D
16/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 294862 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:294862 - 1/1	71461	R\$ 421,61	C
16/11/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 294862 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:294862 - 1/1	71461	R\$ 421,61	D
16/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 69 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:69 - 1/1	71514	R\$ 2.950,00	C
16/11/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		NF 69 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:69 - 1/1	71514	R\$ 2.950,00	D
16/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 168910	71515	R\$ 1.941,00	C
16/11/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 168910	71515	R\$ 1.941,00	D
16/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71525	R\$ 5.323,06	C
16/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71525	R\$ 5.323,06	D
16/11/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 168.910 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	71859	R\$ 1.941,00	C
16/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 168.910 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	71859	R\$ 1.941,00	D
16/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 52 CLINICA SAO GERALDO LTDA.	71948	R\$ 101,61	C
16/11/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		IRRF CONF NFS 52 CLINICA SAO GERALDO LTDA.	71948	R\$ 101,61	D
16/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 52 CLINICA SAO GERALDO LTDA.	71949	R\$ 314,99	C
16/11/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CSRF CONF NFS 52 CLINICA SAO GERALDO LTDA.	71949	R\$ 314,99	D
16/11/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	71950	R\$ 6.773,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		NFS-e 52 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.			
16/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	71950	R\$ 6.773,92	D
16/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72097	R\$ 10,45	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72097	R\$ 10,45	D
16/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 68 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:68 - 1/1	72156	R\$ 2.950,00	C
16/11/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		NF 68 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:68 - 1/1	72156	R\$ 2.950,00	D
16/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72195	R\$ 2.960,45	C
16/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72195	R\$ 2.960,45	D
16/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 11.2021	72275	R\$ 405.104,70	C
16/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 11.2021	72275	R\$ 405.104,70	D
16/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MULTILASER INDUSTRIAL S. A. - NF 3157369	72360	R\$ 2.176,00	C
16/11/2021	1339	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		MULTILASER INDUSTRIAL S. A. - NF 3157369	72360	R\$ 2.176,00	D
16/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MULTILASER INDUSTRIAL S. A. - NF 3157372	72361	R\$ 2.176,00	C
16/11/2021	1339	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		MULTILASER INDUSTRIAL S. A. - NF 3157372	72361	R\$ 2.176,00	D
16/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF 794 - 1/2	72364	R\$ 2.000,00	C
16/11/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF 794 - 1/2	72364	R\$ 2.000,00	D
16/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72376	R\$ 10,45	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72376	R\$ 10,45	D
16/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72377	R\$ 67,75	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAGE					
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72377	R\$ 67,75	D
16/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	72401	R\$ 398.742,25	C
16/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	72401	R\$ 398.742,25	D
16/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	72402	R\$ 67,75	C
16/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	72402	R\$ 67,75	D
16/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.910 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72432	R\$ 757,76	C
16/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.910 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72432	R\$ 757,76	D
16/11/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 794 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA.	72446	R\$ 4.000,00	C
16/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 794 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA.	72446	R\$ 4.000,00	D
16/11/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 793 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA.	72447	R\$ 4.000,00	C
16/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 793 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA.	72447	R\$ 4.000,00	D
16/11/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 792 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	72448	R\$ 4.000,00	C
16/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 792 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	72448	R\$ 4.000,00	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.860 - 2/2	72514	R\$ 4.574,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
16/11/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 150.860 - 2/2	72514	R\$ 4.574,00	D
16/11/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72531	R\$ 203,25	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72531	R\$ 203,25	D
16/11/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72532	R\$ 271,00	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72532	R\$ 271,00	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 151930	72563	R\$ 2.911,35	C
16/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 151930	72563	R\$ 2.911,35	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6998	72597	R\$ 498,00	C
16/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6998	72597	R\$ 498,00	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6999	72598	R\$ 148,80	C
16/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6999	72598	R\$ 148,80	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6933	72599	R\$ 201,40	C
16/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6933	72599	R\$ 201,40	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72600	R\$ 10,45	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72600	R\$ 10,45	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72601	R\$ 10,45	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72601	R\$ 10,45	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72602	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72602	R\$ 10,45	D
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72603	R\$ 10,45	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72603	R\$ 10,45	D
16/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72641	R\$ 8.375,35	C
16/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72641	R\$ 8.375,35	D
16/11/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	72643	R\$ 203,25	C
16/11/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	72643	R\$ 203,25	D
16/11/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367- 9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	72644	R\$ 271,00	C
16/11/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	72644	R\$ 271,00	D
16/11/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	72761	R\$ 135,50	C
16/11/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	72761	R\$ 135,50	D
16/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72798	R\$ 271,00	C
16/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72798	R\$ 271,00	D
16/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72840	R\$ 271,00	C
16/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72840	R\$ 271,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2466 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	75434	R\$ 62.214,54	C
16/11/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2466 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	75434	R\$ 62.214,54	D
17/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 - MAGÉ	55975	R\$ 7.876,37	C
17/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 10/2021 - MAGÉ	55975	R\$ 7.876,37	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	61513	R\$ 34.341,62	C
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 561 PRC SOLUÇÕES	61513	R\$ 9.765,00	D
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 55 ANDRADE E RAPHAEL	61513	R\$ 2.001,41	D
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 760 RM SCAN	61513	R\$ 1.627,50	D
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 560 PRC SOLUÇÕES	61513	R\$ 20.668,71	D
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 687 VIP SERVICE	61513	R\$ 279,00	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33409	61526	R\$ 427,80	C
17/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 33409	61526	R\$ 427,80	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32544	61529	R\$ 436,80	C
17/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32544	61529	R\$ 436,80	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34202	61530	R\$ 560,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
17/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34202	61530	R\$ 560,70	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34232	61531	R\$ 1.120,00	C
17/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 34232	61531	R\$ 1.120,00	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 10.2021 - RETENÇÃO NFS	61535	R\$ 6.053,03	C
17/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 10.2021 - RETENÇÃO NFS	61535	R\$ 6.053,03	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32400	61537	R\$ 1.049,00	C
17/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 32400	61537	R\$ 1.049,00	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA 2277 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	61539	R\$ 1.122,00	C
17/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA 2277 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	61539	R\$ 1.122,00	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 760 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:760 - 1/1	61548	R\$ 46.667,00	C
17/11/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		NF 760 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:760 - 1/1	61548	R\$ 46.667,00	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2027 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS-E:2027 - 1/1	61551	R\$ 1.050,00	C
17/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 2027 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS-	61551	R\$ 1.050,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E:2027 - 1/1			
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 4334 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS-E:4334 - 1/1	61556	R\$ 551,66	C
17/11/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		NF 4334 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS-E:4334 - 1/1	61556	R\$ 551,66	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 190 - BRAÇO FORTE	61573	R\$ 3.784,00	C
17/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 190 - BRAÇO FORTE	61573	R\$ 3.784,00	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 190 - BRAÇO FORTE	61574	R\$ 1.771,60	C
17/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 190 - BRAÇO FORTE	61574	R\$ 1.720,00	D
17/11/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 190 - BRAÇO FORTE	61574	R\$ 51,60	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 190 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - NFS- E:190 - 1/1	61575	R\$ 28.896,00	C
17/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		NF 190 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - NFS- E:190 - 1/1	61575	R\$ 28.896,00	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 807 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:807 - 1/1	61576	R\$ 32.847,50	C
17/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 807 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:807 - 1/1	61576	R\$ 32.847,50	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35380	61577	R\$ 3.297,20	C
17/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35380	61577	R\$ 3.297,20	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35382	61578	R\$ 909,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35382	61578	R\$ 909,80	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35477	61579	R\$ 1.159,80	C
17/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 35477	61579	R\$ 1.159,80	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2418 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2418 - 1/1	61580	R\$ 60.028,30	C
17/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2418 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2418 - 1/1	61580	R\$ 60.028,30	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61581	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61581	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61582	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61582	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61583	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61583	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61584	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61584	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIA BANCÁRIA	61585	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIA BANCÁRIA	61585	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61586	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61586	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61587	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61587	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61588	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61588	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61589	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61589	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61590	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61590	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61591	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61591	R\$ 10,45	D
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61592	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61592	R\$ 10,45	D
17/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61602	R\$ 226.199,21	C
17/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61602	R\$ 226.199,21	D
17/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.788 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71131	R\$ 217,65	C
17/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.788 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71131	R\$ 217,65	D
17/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71789	71516	R\$ 58,71	C
17/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71789	71516	R\$ 58,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	71708	R\$ 2.177,33	C
17/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	71708	R\$ 2.177,33	D
17/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71795	R\$ 58,71	C
17/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71795	R\$ 58,71	D
17/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.789 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	71878	R\$ 58,71	C
17/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.789 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	71878	R\$ 58,71	D
17/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 757 JH SAUDE EIRELI.	71974	R\$ 1.393,49	C
17/11/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 757 JH SAUDE EIRELI.	71974	R\$ 1.393,49	D
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 757 JH SAUDE EIRELI.	71975	R\$ 4.319,82	C
17/11/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 757 JH SAUDE EIRELI.	71975	R\$ 4.319,82	D
17/11/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 757 DE JH SAUDE EIRELI.	71976	R\$ 92.899,48	C
17/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 757 DE JH SAUDE EIRELI.	71976	R\$ 92.899,48	D
17/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS 7853	72067	R\$ 43.403,75	C
17/11/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS 7853	72067	R\$ 43.403,75	D
17/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS 404	72073	R\$ 31.500,00	C
17/11/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS 404	72073	R\$ 31.500,00	D
17/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 25777 - MEDINOVE - NF 25777 - 1/1	72082	R\$ 19.370,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		NF 25777 - MEDINOVE - NF 25777 - 1/1	72082	R\$ 19.370,00	D
17/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71788	72170	R\$ 217,65	C
17/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71788	72170	R\$ 217,65	D
17/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72171	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72171	R\$ 10,45	D
17/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72196	R\$ 94.501,85	C
17/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72196	R\$ 94.501,85	D
17/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2714 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	72228	R\$ 109,28	C
17/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2714 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	72228	R\$ 109,28	D
17/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2714 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	72229	R\$ 2.185,60	C
17/11/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2714 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	72229	R\$ 2.185,60	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	72247	R\$ 33.651,88	C
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 565 PRC	72247	R\$ 20.908,97	D
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 761 RM SCAN	72247	R\$ 1.627,50	D
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 688 VITAI	72247	R\$ 279,00	D
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 56 ANDRADE E RAPHAEL	72247	R\$ 2.001,41	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 564 PRC SOLUÇÕES	72247	R\$ 8.835,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	72248	R\$ 10.640,24	C
17/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 761 RM SCAN	72248	R\$ 525,00	D
17/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 565 PRC SOLUCOES	72248	R\$ 6.744,83	D
17/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 564 PRC SOLUÇÕES	72248	R\$ 2.850,00	D
17/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 56 ANDRADE E RAPHAEL	72248	R\$ 430,41	D
17/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 688 VITAI	72248	R\$ 90,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO INICIAL	72252	R\$ 2.000,00	C
17/11/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO INICIAL	72252	R\$ 2.000,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2278 VIP SERVICE	72271	R\$ 1.122,00	C
17/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2278 VIP SERVICE	72271	R\$ 1.122,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 10/2021	72292	R\$ 7.876,37	C
17/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 10/2021	72292	R\$ 7.876,37	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72297	R\$ 5.911,52	C
17/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72297	R\$ 5.911,52	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 217 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:217 - 1/1	72320	R\$ 3.000,00	C
17/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA		NF 217 - EVERALDO FONSECA DA SILVA -	72320	R\$ 3.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SILVA		NFS-E:217 - 1/1			
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 706 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:706 - 1/1	72359	R\$ 3.800,00	C
17/11/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		NF 706 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:706 - 1/1	72359	R\$ 3.800,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 192 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - NFS- E:192 - 1/1	72362	R\$ 28.896,00	C
17/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		NF 192 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - NFS- E:192 - 1/1	72362	R\$ 28.896,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 63 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:63 - 1/1	72365	R\$ 40.609,19	C
17/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 63 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:63 - 1/1	72365	R\$ 40.609,19	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 4335 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS-E:4335 - 1/1	72366	R\$ 650,00	C
17/11/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		NF 4335 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS-E:4335 - 1/1	72366	R\$ 650,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 808 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:808 - 1/1	72367	R\$ 32.847,50	C
17/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 808 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:808 - 1/1	72367	R\$ 32.847,50	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6531	72368	R\$ 522,00	C
17/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6531	72368	R\$ 522,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2291 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS-E:2291 - 1/1	72369	R\$ 32.878,00	C
17/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NF 2291 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS-E:2291 - 1/1	72369	R\$ 32.878,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2685 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2685 - 1/1	72370	R\$ 1.666,39	C
17/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2685 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2685 - 1/1	72370	R\$ 1.666,39	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2467 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2467 - 1/1	72371	R\$ 53.456,38	C
17/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2467 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2467 - 1/1	72371	R\$ 53.456,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6394	72372	R\$ 750,00	C
17/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 6394	72372	R\$ 750,00	D
17/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		MARCOS ROGERIO PIRES DO NASCIMENTOS - RESCISÃO	72373	R\$ 170,64	C
17/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCOS ROGERIO PIRES DO NASCIMENTOS - RESCISÃO	72373	R\$ 170,64	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3295	72374	R\$ 454,00	C
17/11/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3295	72374	R\$ 454,00	D
17/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		JOSE THIAGO DE OLIVEIRA BARCELOS - RESCISÃO	72375	R\$ 5.795,78	C
17/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JOSE THIAGO DE OLIVEIRA BARCELOS - RESCISÃO	72375	R\$ 5.795,78	D
17/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	72378	R\$ 1.657,20	C
17/11/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	72378	R\$ 1.657,20	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28015	72379	R\$ 298,00	C
17/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28015	72379	R\$ 298,00	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72380	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72380	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72381	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72381	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72382	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72382	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72383	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72383	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72384	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72384	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72385	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72385	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72386	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72386	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72387	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72387	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72388	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72388	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72389	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72389	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72390	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72390	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72391	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72391	R\$ 10,45	D
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72392	R\$ 10,45	C
17/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72392	R\$ 10,45	D
17/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	72403	R\$ 261.165,32	C
17/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	72403	R\$ 261.165,32	D
17/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	72404	R\$ 7.623,62	C
17/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	72404	R\$ 7.623,62	D
17/11/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.025 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	72451	R\$ 1.680,00	C
17/11/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	72451	R\$ 1.680,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 5.025 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA			
17/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72841	R\$ 7.876,37	C
17/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72841	R\$ 7.876,37	D
17/11/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	74280	R\$ 320,00	C
17/11/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	74280	R\$ 320,00	D
17/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251064 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75366	R\$ 222,00	C
17/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251064 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75366	R\$ 222,00	D
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	55971	R\$ 98,58	C
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1755939 THOMSON	55971	R\$ 73,52	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 5869 REGUS	55971	R\$ 25,06	D
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA 197 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	55974	R\$ 283,86	C
18/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA 197 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	55974	R\$ 283,86	D
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	55981	R\$ 434,91	C
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	55981	R\$ 434,91	D
18/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61517	R\$ 10,45	C
18/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61517	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61518	R\$ 10,45	C
18/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61518	R\$ 10,45	D
18/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	61538	R\$ 39.235,00	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	61538	R\$ 39.235,00	D
18/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1280	61540	R\$ 440,00	C
18/11/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 1280	61540	R\$ 440,00	D
18/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 917	61541	R\$ 340,40	C
18/11/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS DE TOUCADOR - NF 917	61541	R\$ 340,40	D
18/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61603	R\$ 40.036,30	C
18/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61603	R\$ 40.036,30	D
18/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	71138	R\$ 150.674,73	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	71138	R\$ 150.674,73	D
18/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36689 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71149	R\$ 618,00	C
18/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36689 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71149	R\$ 618,00	D
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	71168	R\$ 261,02	C
18/11/2021	260	SALARIOS		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/2021	71168	R\$ 261,02	D
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		Pagamento de Impostos - ARRECADACAO PMQ	71351	R\$ 1.748,70	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
18/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 189 BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	71351	R\$ 1.525,00	D
18/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 189 BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	71351	R\$ 10,85	D
18/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2537 SERVIOESTE	71351	R\$ 114,49	D
18/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2537 SERVIOESTE	71351	R\$ 98,36	D
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	71352	R\$ 34.838,24	C
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 107 FLUXO	71352	R\$ 2.790,00	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 563 PRC SOLUÇÕES	71352	R\$ 8.835,00	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 689 VITAI	71352	R\$ 279,00	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 54 ANDRADE E RAPHAEL	71352	R\$ 1.418,25	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 505 PMB	71352	R\$ 21.515,99	D
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	71353	R\$ 11.085,64	C
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 54 ANDRADE E RAPHAEL	71353	R\$ 305,00	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 107 FLUXO	71353	R\$ 900,00	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	71353	R\$ 2.850,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 563 PRC SOLUÇÕES			
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 505 PMB	71353	R\$ 6.940,64	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 689 VITAI	71353	R\$ 90,00	D
18/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	71771	R\$ 5.616,07	C
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 487 EVEREST SERVIÇOS	71771	R\$ 43,55	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 329	71771	R\$ 473,57	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 50 LG	71771	R\$ 310,00	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 B1007	71771	R\$ 85,28	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 11	71771	R\$ 611,47	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8100 CENTRALLAB	71771	R\$ 13,84	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 6 NATALIA MENDES	71771	R\$ 83,46	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	71771	R\$ 116,13	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 685 - VITAI	71771	R\$ 103,50	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 245 SUPREMO	71771	R\$ 18,14	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 788 RM SCAN	71771	R\$ 600,00	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 865 HSM2 MED	71771	R\$ 18,14	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 BELEM & ARRAIS	71771	R\$ 101,61	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 315 NEW MEDIC	71771	R\$ 18,14	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 242 INTER CLINIC	71771	R\$ 641,70	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 273 SERV MEDIC	71771	R\$ 313,90	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 41 RICARDO OLIVEIRA	71771	R\$ 105,24	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 191 COLD	71771	R\$ 72,58	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 103 EXTREMO	71771	R\$ 23,59	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 171 BIOMEDICI	71771	R\$ 148,78	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 88 CASARÃO	71771	R\$ 200,80	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 85	71771	R\$ 54,43	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 7	71771	R\$ 411,88	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 389 LIFE MED	71771	R\$ 549,18	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 133	71771	R\$ 497,16	D
18/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	71773	R\$ 17.890,31	C
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 171 BIOMEDICI	71773	R\$ 461,23	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 103 EXTREMO	71773	R\$ 73,12	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 191 COLD	71773	R\$ 224,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 B1007	71773	R\$ 264,36	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 50 LG DA SILVA	71773	R\$ 1.441,50	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 6 NATALIA MENDES	71773	R\$ 258,74	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 389 LIFE MED	71773	R\$ 1.702,45	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8100 CENTRALLAB	71773	R\$ 42,91	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 245 SUPREMO	71773	R\$ 56,25	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 11	71773	R\$ 1.895,55	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	71773	R\$ 359,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 273 SERV MEDIC	71773	R\$ 973,09	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 865 HSM2 MED	71773	R\$ 56,25	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 41 RICARDO OLIVEIRA	71773	R\$ 326,24	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 85 PROACTIVE MED	71773	R\$ 168,74	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	71773	R\$ 1.860,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 788 RM SCAN			
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 133	71773	R\$ 1.541,19	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 BELEM & ARRAIS	71773	R\$ 314,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 329	71773	R\$ 1.468,07	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 685 - VITAI	71773	R\$ 320,85	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 315 NEW MEDIC	71773	R\$ 56,25	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 487 EVEREST SERVIÇOS	71773	R\$ 134,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 7	71773	R\$ 1.276,81	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 242 INTER CLINIC	71773	R\$ 1.989,26	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 88 CASARÃO	71773	R\$ 622,49	D
18/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71774	R\$ 10,45	C
18/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71774	R\$ 10,45	D
18/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	71776	R\$ 4.406,82	C
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	71776	R\$ 4.406,82	D
18/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	71777	R\$ 80.152,71	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	71777	R\$ 80.152,71	D
18/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	71778	R\$ 6.576,92	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		- ACORDO - 1/13			
18/11/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 1/13	71778	R\$ 6.576,92	D
18/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71796	R\$ 114.653,28	C
18/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71796	R\$ 114.653,28	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	72035	R\$ 9.703,86	C
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 CLINICA SAO GERALDO	72035	R\$ 234,06	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS	72035	R\$ 132,45	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 851 WR MEDICOS	72035	R\$ 38,36	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 655 BRITO ASSESSORIA	72035	R\$ 132,45	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 248 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	72035	R\$ 172,01	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 51 CENTRAL	72035	R\$ 188,70	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 674 JH SAÚDE	72035	R\$ 1.326,36	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CASARÃO	72035	R\$ 181,44	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	72035	R\$ 117,94	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8083 CENTRALLAB	72035	R\$ 696,52	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	72035	R\$ 87,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 297 INTRA			
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 378 LEITAO E PIRES	72035	R\$ 61,69	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 172 BIOMEDICE SAUDE	72035	R\$ 146,97	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 332 CARIRI	72035	R\$ 764,79	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 140 HEALTH	72035	R\$ 54,43	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 COUTO BEM SERVIÇOS	72035	R\$ 298,48	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA	72035	R\$ 96,89	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 244 INTER CLINIC	72035	R\$ 141,53	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 ANGEL	72035	R\$ 72,58	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 109 GOMES & SANTANA	72035	R\$ 268,53	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 PEDIATRICE SERV MEDICOS	72035	R\$ 549,78	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 48 CLINICA LUNA	72035	R\$ 159,67	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAN	72035	R\$ 262,19	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 JHFM	72035	R\$ 1.783,60	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA	72035	R\$ 46,45	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO			
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 SILVER	72035	R\$ 74,39	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 LIRIO SERVIÇOS	72035	R\$ 165,11	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 LANDIM	72035	R\$ 54,43	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 51 L G	72035	R\$ 720,00	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3346 FORTAL MEDIC	72035	R\$ 18,14	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	72035	R\$ 72,58	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 PRIMEIRO PASSOS	72035	R\$ 420,95	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 201 SET	72035	R\$ 90,72	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI	72035	R\$ 72,58	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	72038	R\$ 31.198,03	C
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 LIRIO SERVIÇOS	72038	R\$ 511,85	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 CLINICA SÃO GERALDO	72038	R\$ 725,60	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 655 BRITO ASSESSORIA	72038	R\$ 410,61	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE	72038	R\$ 812,78	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAAN			
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89	72038	R\$ 562,48	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 LANDIM	72038	R\$ 168,74	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	72038	R\$ 224,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 674 JH SAÚDE	72038	R\$ 4.111,71	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 PEDIATRICE SERV MEDICOS	72038	R\$ 1.704,31	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 PRIMEIRO PASSOS	72038	R\$ 1.304,95	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 ANGEL	72038	R\$ 224,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8083 CENTRALLAB	72038	R\$ 2.159,20	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 48 CLINICA LUNA	72038	R\$ 494,98	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 54 ATIVIDADES MEDICAS	72038	R\$ 410,61	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 JHFM	72038	R\$ 5.529,15	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 332 CARIRI	72038	R\$ 2.370,84	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 244 INTER CLINIC	72038	R\$ 438,73	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	72038	R\$ 230,62	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 SILVER			
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 851 WR MEDICOS	72038	R\$ 118,91	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	72038	R\$ 143,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 248 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	72038	R\$ 533,23	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 COUTO BEM SERVIÇOS	72038	R\$ 925,28	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	72038	R\$ 365,61	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 51 CENTRAL	72038	R\$ 584,98	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 172 BIOMEDICI SAUDE	72038	R\$ 455,61	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 109 GOMES & SANTANA	72038	R\$ 832,47	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 378 LEITAO E PIRES	72038	R\$ 191,24	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 51 LG	72038	R\$ 3.348,00	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	72038	R\$ 300,36	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3346 FORTAL MEDIC	72038	R\$ 56,25	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE	72038	R\$ 281,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA NFS 201 SET			
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 297 INTRA	72038	R\$ 269,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	72038	R\$ 224,99	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 140 HEALTH	72038	R\$ 168,74	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CICERA VALERIA DA SILVA SANTOS - RESCISÃO	72050	R\$ 3.183,89	C
18/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CICERA VALERIA DA SILVA SANTOS - RESCISÃO	72050	R\$ 3.183,89	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72051	R\$ 10,45	C
18/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72051	R\$ 10,45	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2022	72053	R\$ 9.954,76	C
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2022	72053	R\$ 9.954,76	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 10/2021 - RETENÇÃO NFS	72055	R\$ 1.440,00	C
18/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 10/2021 - RETENÇÃO NFS	72055	R\$ 1.440,00	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 ANGEL	72057	R\$ 241,93	C
18/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 ANGEL	72057	R\$ 241,93	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	72083	R\$ 1.156,73	C
18/11/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	72083	R\$ 1.156,73	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72086	R\$ 150.674,73	C
18/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72086	R\$ 150.674,73	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 1/13	72157	R\$ 7.730,77	C
18/11/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 1/13	72157	R\$ 7.730,77	D
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18382	72172	R\$ 379,36	C
18/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18382	72172	R\$ 379,36	D
18/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72197	R\$ 215.674,51	C
18/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72197	R\$ 215.674,51	D
18/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72294	R\$ 38.496,26	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72294	R\$ 38.496,26	D
18/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	72405	R\$ 38.496,26	C
18/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	72405	R\$ 38.496,26	D
18/11/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.030 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	72450	R\$ 1.873,28	C
18/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.030 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	72450	R\$ 1.873,28	D
18/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - MAGÉ	72462	R\$ 38.496,26	C
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - MAGÉ	72462	R\$ 38.496,26	D
18/11/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - UPA	72463	R\$ 80.152,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMOEIRO			
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - UPA LIMOEIRO	72463	R\$ 80.152,71	D
18/11/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	72464	R\$ 150.674,73	C
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	72464	R\$ 150.674,73	D
18/11/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - DUQUE 2	72465	R\$ 39.235,00	C
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - DUQUE 2	72465	R\$ 39.235,00	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	72466	R\$ 18.451,50	C
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	72466	R\$ 18.451,50	D
18/11/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - QUEIMADOS	72467	R\$ 36.656,51	C
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - QUEIMADOS	72467	R\$ 36.656,51	D
18/11/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - SEDE JUAZEIRO	72468	R\$ 8.371,57	C
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - SEDE JUAZEIRO	72468	R\$ 8.371,57	D
18/11/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - DUQUE 1	72469	R\$ 121.646,31	C
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - DUQUE 1	72469	R\$ 121.646,31	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - SEDE SOCIAL	72470	R\$ 6.315,73	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - SEDE SOCIAL	72470	R\$ 6.315,73	D
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72519	R\$ 36.656,51	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72519	R\$ 36.656,51	D
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72520	R\$ 5.270,93	C
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72520	R\$ 5.270,93	D
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12453	72525	R\$ 9.000,00	C
18/11/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12453	72525	R\$ 9.000,00	D
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72530	R\$ 10,45	C
18/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72530	R\$ 10,45	D
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 189 BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	72594	R\$ 3.355,00	C
18/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 189 BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	72594	R\$ 3.355,00	D
18/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72642	R\$ 101.965,47	C
18/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72642	R\$ 101.965,47	D
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72783	R\$ 6.315,73	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72783	R\$ 6.315,73	D
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72786	R\$ 5.785,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72786	R\$ 5.785,97	D
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72787	R\$ 18.451,50	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72787	R\$ 18.451,50	D
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72789	R\$ 679,79	C
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72789	R\$ 679,79	D
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1755939 - THOMSON	72808	R\$ 23,72	C
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1755939 - THOMSON	72808	R\$ 23,72	D
18/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72842	R\$ 32.074,06	C
18/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72842	R\$ 32.074,06	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - DUQUE 2	72862	R\$ 39.235,00	C
18/11/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - DUQUE 2	72862	R\$ 39.235,00	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - QUEIMADOS	72863	R\$ 36.656,51	C
18/11/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - QUEIMADOS	72863	R\$ 36.656,51	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - MAGÉ	72864	R\$ 38.496,26	C
18/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - MAGÉ	72864	R\$ 38.496,26	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 -	72865	R\$ 121.646,31	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DUQUE 1			
18/11/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - DUQUE 1	72865	R\$ 121.646,31	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	72866	R\$ 150.674,73	C
18/11/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	72866	R\$ 150.674,73	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - UPA LIMOEIRO	72867	R\$ 80.152,71	C
18/11/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - UPA LIMOEIRO	72867	R\$ 80.152,71	D
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - SEDE JUAZEIRO	72868	R\$ 8.371,57	C
18/11/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. INSS FOLHA COMP: 10.2021 - SEDE JUAZEIRO	72868	R\$ 8.371,57	D
18/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72979	R\$ 8.199,94	C
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	72979	R\$ 8.199,94	D
18/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72980	R\$ 8.371,57	C
18/11/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72980	R\$ 8.371,57	D
18/11/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	72994	R\$ 16.571,51	C
18/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	72994	R\$ 16.571,51	D
18/11/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	73001	R\$ 8.371,57	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	73001	R\$ 8.371,57	D
18/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	73661	R\$ 379,36	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CALLOU		NF 18.382 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA.			
18/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.382 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA.	73661	R\$ 379,36	D
18/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45414 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	75082	R\$ 829,19	C
18/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45414 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	75082	R\$ 829,19	D
18/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.687 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	75115	R\$ 915,30	C
18/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.687 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	75115	R\$ 915,30	D
18/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36688 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	75116	R\$ 219,00	C
18/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36688 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	75116	R\$ 219,00	D
18/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45413 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	75119	R\$ 203,99	C
18/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45413 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	75119	R\$ 203,99	D
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75334	R\$ 99,56	C
18/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75334	R\$ 99,56	D
18/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.748 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75350	R\$ 164,71	C
18/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.748 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75350	R\$ 164,71	D
18/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	75376	R\$ 25.691,57	C
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 684 VITAI	75376	R\$ 279,00	D
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	75376	R\$ 1.627,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 759 RM SCAN			
18/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 562 PRC SOLUÇÕES	75376	R\$ 23.785,07	D
18/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO	75377	R\$ 8.287,60	C
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 759 RM SCAN	75377	R\$ 525,00	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 562 PRC SOLUÇÕES	75377	R\$ 7.672,60	D
18/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 684 VITAI	75377	R\$ 90,00	D
18/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2276 VIP SERVICE	75380	R\$ 1.122,00	C
18/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2276 VIP SERVICE	75380	R\$ 1.122,00	D
18/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	75381	R\$ 8.943,13	C
18/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/2021	75381	R\$ 8.943,13	D
18/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	75382	R\$ 121.646,31	C
18/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	75382	R\$ 121.646,31	D
18/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75404	R\$ 165.690,61	C
18/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75404	R\$ 165.690,61	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531530	55983	R\$ 178,22	C
19/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531530	55983	R\$ 178,22	D
19/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		Pagamento de Impostos - RFB- DARF	61512	R\$ 10.862,74	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PRETO CALCULADO			
19/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 687 VIP SERVICE	61512	R\$ 90,00	D
19/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 560 PRC SOLUÇÕES	61512	R\$ 6.667,33	D
19/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 760 RM SCAN	61512	R\$ 525,00	D
19/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 561 PRC SOLUÇÕES	61512	R\$ 3.150,00	D
19/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 55 ANDRADE E RAPHAEL	61512	R\$ 430,41	D
19/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61604	R\$ 10.862,74	C
19/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61604	R\$ 10.862,74	D
19/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18244 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	71763	R\$ 2.500,91	C
19/11/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18244 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	71763	R\$ 2.500,91	D
19/11/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18244 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	71764	R\$ 50.018,38	C
19/11/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18244 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	71764	R\$ 50.018,38	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 19/11 0094 19740-8 J LAERCIO SOUZ	71772	R\$ 103,96	C
19/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71893	71772	R\$ 21,97	D
19/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71893	71772	R\$ 81,99	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 12 - SOMED	71775	R\$ 440,00	C
19/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 12 - SOMED	71775	R\$ 440,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 356 - ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA - NFS-E:356 - 1/1	71780	R\$ 1.689,30	C
19/11/2021	1498	ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA		NF 356 - ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA - NFS-E:356 - 1/1	71780	R\$ 1.689,30	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 356 - ONCOPRO	71781	R\$ 27,00	C
19/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 356 - ONCOPRO	71781	R\$ 27,00	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 356 - ONCOPRO	71782	R\$ 83,70	C
19/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 356 - ONCOPRO	71782	R\$ 83,70	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 416 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:416 - 1/1	71783	R\$ 18.500,00	C
19/11/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		NF 416 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:416 - 1/1	71783	R\$ 18.500,00	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36688	71784	R\$ 219,00	C
19/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36688	71784	R\$ 219,00	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36687	71785	R\$ 915,30	C
19/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36687	71785	R\$ 915,30	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36691	71786	R\$ 238,00	C
19/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36691	71786	R\$ 238,00	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12752	71787	R\$ 88,60	C
19/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12752	71787	R\$ 88,60	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12748	71788	R\$ 164,71	C
19/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12748	71788	R\$ 164,71	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO	71789	R\$ 203,99	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		LTDA - NF 45413			
19/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45413	71789	R\$ 203,99	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46615	71790	R\$ 840,00	C
19/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46615	71790	R\$ 840,00	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18392	71791	R\$ 400,00	C
19/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18392	71791	R\$ 400,00	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71792	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71792	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71793	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71793	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71794	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71794	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71797	R\$ 23.944,91	C
19/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71797	R\$ 23.944,91	D
19/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.615 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71851	R\$ 840,00	C
19/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.615 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	71851	R\$ 840,00	D
19/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.916 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71852	R\$ 296,33	C
19/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.916 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71852	R\$ 296,33	D
19/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.893 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71853	R\$ 103,96	C
19/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.893 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	71853	R\$ 103,96	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.989 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	71854	R\$ 3.300,00	C
19/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.989 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	71854	R\$ 3.300,00	D
19/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251.181 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	71856	R\$ 296,00	C
19/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251.181 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	71856	R\$ 296,00	D
19/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.392 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71858	R\$ 400,00	C
19/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.392 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	71858	R\$ 400,00	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01518	72074	R\$ 8.846,84	C
19/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01518	72074	R\$ 8.846,84	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36689	72173	R\$ 618,00	C
19/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36689	72173	R\$ 618,00	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 8 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:8 - 1/1	72174	R\$ 8.735,00	C
19/11/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		NF 8 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:8 - 1/1	72174	R\$ 8.735,00	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45414	72175	R\$ 829,19	C
19/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45414	72175	R\$ 829,19	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 871 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:871 - 1/1	72176	R\$ 2.400,00	C
19/11/2021	1299	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		NF 871 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:871 - 1/1	72176	R\$ 2.400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71916	72177	R\$ 296,33	C
19/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71916	72177	R\$ 296,33	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 300	72178	R\$ 1.795,10	C
19/11/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 300	72178	R\$ 1.795,10	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72179	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72179	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72180	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72180	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72181	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72181	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - PAGAMENTO INDEVIDO	72182	R\$ 1.140,63	C
19/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - PAGAMENTO INDEVIDO	72182	R\$ 1.140,63	D
19/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72198	R\$ 24.692,44	C
19/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72198	R\$ 24.692,44	D
19/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2693 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	72213	R\$ 260,06	C
19/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2693 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	72213	R\$ 260,06	D
19/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2693 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	72218	R\$ 581,78	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2693 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	72218	R\$ 581,78	D
19/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 192 - BRAÇO FORTE	72363	R\$ 3.784,00	C
19/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 192 - BRAÇO FORTE	72363	R\$ 3.784,00	D
19/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	72406	R\$ 3.784,00	C
19/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	72406	R\$ 3.784,00	D
19/11/2021	1503	R.R. LIMP DISTR PROD LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.821 DE R.R. LIMP DISTR PROD LIMPEZA LTDA.	72428	R\$ 2.022,40	C
19/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.821 DE R.R. LIMP DISTR PROD LIMPEZA LTDA.	72428	R\$ 2.022,40	D
19/11/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72461	R\$ 500.000,32	C
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 8.371,57	D
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 18.451,50	D
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 38.496,26	D
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 80.152,71	D
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 39.235,00	D
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 150.674,73	D
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 6.315,73	D
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 121.646,31	D
19/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	72461	R\$ 36.656,51	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - MEDIÇÃO	72521	R\$ 76,36	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - MEDIÇÃO	72521	R\$ 76,36	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12602	72522	R\$ 9.000,00	C
19/11/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - FATURA 12602	72522	R\$ 9.000,00	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11.2021 - PARCELAMENTO	72524	R\$ 312,38	C
19/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11.2021 - PARCELAMENTO	72524	R\$ 312,38	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 8384 - BEST FORCE GERADORES EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8384 - 1/1	72577	R\$ 1.100,00	C
19/11/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		NF 8384 - BEST FORCE GERADORES EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8384 - 1/1	72577	R\$ 1.100,00	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 2021124 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2021124 - 1/1	72587	R\$ 33.000,00	C
19/11/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		NF 2021124 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2021124 - 1/1	72587	R\$ 33.000,00	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 189 - BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:189 - 1/1	72593	R\$ 25.620,00	C
19/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		NF 189 - BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:189 - 1/1	72593	R\$ 25.620,00	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 2432 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2432 - 1/1	72604	R\$ 54.160,84	C
19/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2432 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2432 - 1/1	72604	R\$ 54.160,84	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 62 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:62 - 1/1	72605	R\$ 28.776,75	C
19/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 62 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:62 - 1/1	72605	R\$ 28.776,75	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72607	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72607	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72608	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72608	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72609	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72609	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72610	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72610	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72611	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72611	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72612	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72612	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72645	R\$ 152.109,03	C
19/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72645	R\$ 152.109,03	D
19/11/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 720 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	72733	R\$ 2.406,67	C
19/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 720 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	72733	R\$ 2.406,67	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60097606	72782	R\$ 281,95	C
19/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60097606	72782	R\$ 281,95	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	72785	R\$ 112,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		REGIONAL DE ALAGOAS - FATURA 701567			
19/11/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - FATURA 701567	72785	R\$ 112,00	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531527	72809	R\$ 330,75	C
19/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531527	72809	R\$ 330,75	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531458	72810	R\$ 212,89	C
19/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531458	72810	R\$ 212,89	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 253903 - BIONEXO S.A. - NFS-E:253903 - 1/1	72811	R\$ 1.147,42	C
19/11/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		NF 253903 - BIONEXO S.A. - NFS-E:253903 - 1/1	72811	R\$ 1.147,42	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531529	72812	R\$ 257,79	C
19/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531529	72812	R\$ 257,79	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531528	72813	R\$ 253,10	C
19/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531528	72813	R\$ 253,10	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531531	72814	R\$ 284,88	C
19/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531531	72814	R\$ 284,88	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 5985 - REGUS DO BRASIL LTDA - NFS-E:5985 - 1/1	72815	R\$ 513,94	C
19/11/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		NF 5985 - REGUS DO BRASIL LTDA - NFS-E:5985 - 1/1	72815	R\$ 513,94	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 4871258 - CLARO S.A. - NFS-E:4871258 - 1/1	72816	R\$ 123,44	C
19/11/2021	329	TELEFONE E FAX		NF 4871258 - CLARO S.A. - NFS-E:4871258 - 1/1	72816	R\$ 123,44	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531526	72817	R\$ 1.349,35	C
19/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 59531526	72817	R\$ 1.349,35	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72818	R\$ 1,26	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72818	R\$ 1,26	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EXPRESS SERVICE LTDA - HABILITAÇÃO LICITAÇÃO	72819	R\$ 64,09	C
19/11/2021	263	ABONO DE FERIAS		EXPRESS SERVICE LTDA - HABILITAÇÃO LICITAÇÃO	72819	R\$ 64,09	D
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ROBERTO DE MELO FALCÃO - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - CIDADE UNIVERSITÁRIA	72820	R\$ 127,31	C
19/11/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		ROBERTO DE MELO FALCÃO - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - CIDADE UNIVERSITÁRIA	72820	R\$ 127,31	D
19/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72843	R\$ 5.238,39	C
19/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72843	R\$ 5.238,39	D
19/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01519	72977	R\$ 8.871,78	C
19/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01519	72977	R\$ 8.871,78	D
19/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 275 - 2/2	72983	R\$ 10.000,00	C
19/11/2021	569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME - NFS 275 - 2/2	72983	R\$ 10.000,00	D
19/11/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	72995	R\$ 18.871,78	C
19/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	72995	R\$ 18.871,78	D
19/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.691 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	75117	R\$ 238,00	C
19/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.691 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	75117	R\$ 238,00	D
19/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.752 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75351	R\$ 88,60	C
19/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.752 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75351	R\$ 88,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.891 - 2/2	75379	R\$ 2.287,00	C
19/11/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 150.891 - 2/2	75379	R\$ 2.287,00	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - PARCELAMENTO	75383	R\$ 1.133,00	C
19/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - PARCELAMENTO	75383	R\$ 1.133,00	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - MEDIÇÃO	75384	R\$ 707,28	C
19/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - MEDIÇÃO	75384	R\$ 707,28	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28038	75385	R\$ 625,12	C
19/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28038	75385	R\$ 625,12	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 2466 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2466 - 1/1	75387	R\$ 62.214,54	C
19/11/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2466 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2466 - 1/1	75387	R\$ 62.214,54	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 762 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - NFS-E:762 - 1/1	75388	R\$ 46.667,00	C
19/11/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		NF 762 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - NFS-E:762 - 1/1	75388	R\$ 46.667,00	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPRA 93 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA 93 - 1/1	75389	R\$ 1.100,00	C
19/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		COMPRA 93 - VITAI SOLUCOES LTDA - COMPRA 93 - 1/1	75389	R\$ 1.100,00	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 1532 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS-E:1532 - 1/1	75390	R\$ 4.218,18	C
19/11/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1532 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS-E:1532 - 1/1	75390	R\$ 4.218,18	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 2675 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2675 - 1/1	75391	R\$ 2.373,48	C
19/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2675 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2675 - 1/1	75391	R\$ 2.373,48	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 4256	75392	R\$ 551,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME - NFS 4256	75392	R\$ 551,66	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 806 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS-E:806 - 1/1	75393	R\$ 32.847,50	C
19/11/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 806 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS-E:806 - 1/1	75393	R\$ 32.847,50	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75394	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75394	R\$ 10,45	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75395	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75395	R\$ 10,45	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75396	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75396	R\$ 10,45	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75397	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75397	R\$ 10,45	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75398	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75398	R\$ 10,45	D
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75399	R\$ 10,45	C
19/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75399	R\$ 10,45	D
19/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75405	R\$ 154.787,46	C
19/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75405	R\$ 154.787,46	D
19/11/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18243 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	78191	R\$ 50.018,38	C
19/11/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18243 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	78191	R\$ 50.018,38	D
19/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18243 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	78192	R\$ 2.500,91	C
19/11/2021	978	JEOVA JIREH		ISS RETIDO CONF NFS 18243 JEOVA	78192	R\$ 2.500,91	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES BR LTDA		JIREH TRANSPORTES BR LTDA			
22/11/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47706 DE MESSER GASES LTDA.	71849	R\$ 7.147,42	C
22/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47706 DE MESSER GASES LTDA.	71849	R\$ 7.147,42	D
22/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	71855	R\$ 296,00	C
22/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	71855	R\$ 296,00	D
22/11/2021	1325	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7140 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	71857	R\$ 1.832,00	C
22/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7140 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	71857	R\$ 1.832,00	D
22/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 22/11 0246 38543-3 ULISSES CORDEI	72037	R\$ 841,84	C
22/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2693	72037	R\$ 260,06	D
22/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2693	72037	R\$ 581,78	D
22/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7140	72183	R\$ 1.832,00	C
22/11/2021	1325	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7140	72183	R\$ 1.832,00	D
22/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72199	R\$ 2.673,84	C
22/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72199	R\$ 2.673,84	D
22/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72988	R\$ 60,00	C
22/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72988	R\$ 60,00	D
22/11/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	72996	R\$ 60,00	C
22/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	72996	R\$ 60,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 11.2021 - QUEIMADOS	55977	R\$ 35.992,95	C
23/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 11.2021 - QUEIMADOS	55977	R\$ 35.992,95	D
23/11/2021	1499	FLAVIO DA SILVA LAMENHA 13285123478		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.073.520 DE FLAVIO DA SILVA LAMENHA.	71850	R\$ 78,99	C
23/11/2021	1177	CARIMBO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.073.520 DE FLAVIO DA SILVA LAMENHA.	71850	R\$ 78,99	D
23/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 23/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL	72036	R\$ 1.024,70	C
23/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	72036	R\$ 772,20	D
23/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	72036	R\$ 252,50	D
23/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72029	72184	R\$ 354,71	C
23/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72029	72184	R\$ 354,71	D
23/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72025	72185	R\$ 97,33	C
23/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72025	72185	R\$ 97,33	D
23/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2654	72186	R\$ 1.416,40	C
23/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2654	72186	R\$ 1.416,40	D
23/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72200	R\$ 2.893,14	C
23/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72200	R\$ 2.893,14	D
23/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2704 DE ULISSES E CORDEIRO DE	72212	R\$ 1.416,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANA - EPP.			
23/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2704 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	72212	R\$ 1.416,40	D
23/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72029 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72223	R\$ 354,71	C
23/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72029 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72223	R\$ 354,71	D
23/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72025 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72225	R\$ 97,33	C
23/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72025 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72225	R\$ 97,33	D
23/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57056 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	72234	R\$ 772,20	C
23/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57056 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	72234	R\$ 772,20	D
23/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57056 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	72235	R\$ 252,50	C
23/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57056 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	72235	R\$ 252,50	D
23/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4006 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	72243	R\$ 670,00	C
23/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4006 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	72243	R\$ 670,00	D
23/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4006 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	72244	R\$ 2.049,90	C
23/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4006 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	72244	R\$ 2.049,90	D
23/11/2021	1501	RAIADROGASIL S/A		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 702 DE RAIADROGASIL S/A.	72412	R\$ 93,99	C
23/11/2021	60	ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	72412	R\$ 93,99	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 702 DE RAIADROGASIL S/A.			
23/11/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.499 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	72414	R\$ 61,20	C
23/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.499 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	72414	R\$ 61,20	D
23/11/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.449 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	72416	R\$ 714,00	C
23/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.449 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	72416	R\$ 714,00	D
23/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	72511	R\$ 35.992,95	C
23/11/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	72511	R\$ 35.992,95	D
23/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 50244230	72528	R\$ 613,80	C
23/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 50244230	72528	R\$ 613,80	D
23/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 11/12	72529	R\$ 41,86	C
23/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 11/12	72529	R\$ 41,86	D
23/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 66 - W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS-E:66 - 1/1	72554	R\$ 3.000,00	C
23/11/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		NF 66 - W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS-E:66 - 1/1	72554	R\$ 3.000,00	D
23/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28021	72613	R\$ 2.276,12	C
23/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 28021	72613	R\$ 2.276,12	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72615	R\$ 10,45	C
23/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72615	R\$ 10,45	D
23/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72646	R\$ 41.935,18	C
23/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72646	R\$ 41.935,18	D
23/11/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 11/12	72791	R\$ 41,86	C
23/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 11/12	72791	R\$ 41,86	D
23/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72844	R\$ 36.034,81	C
23/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72844	R\$ 36.034,81	D
23/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 769 DE JH SAUDE EIRELI	75074	R\$ 21,77	C
23/11/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 769 DE JH SAUDE EIRELI	75074	R\$ 21,77	D
23/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 769 DE JH SAUDE EIRELI	75075	R\$ 67,51	C
23/11/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 769 DE JH SAUDE EIRELI	75075	R\$ 67,51	D
23/11/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 769 DE JH SAUDE EIRELI	75076	R\$ 1.451,55	C
23/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 769 DE JH SAUDE EIRELI	75076	R\$ 1.451,55	D
23/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	75400	R\$ 353,11	C
23/11/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	75400	R\$ 353,11	D
23/11/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	75406	R\$ 353,11	C
23/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	75406	R\$ 353,11	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RALF MIRANDA COELHO - NF 29852344	55972	R\$ 2.048,40	C
24/11/2021	1460	RALF MIRANDA COELHO 07174530656		RALF MIRANDA COELHO - NF 29852344	55972	R\$ 2.048,40	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RALF MIRANDA COELHO - NF 29991161	55973	R\$ 530,00	C
24/11/2021	1460	RALF MIRANDA COELHO 07174530656		RALF MIRANDA COELHO - NF 29991161	55973	R\$ 530,00	D
24/11/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 11.2021 - MAGÉ	55976	R\$ 40.443,48	C
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 11.2021 - MAGÉ	55976	R\$ 40.443,48	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 12/2021	55982	R\$ 922,00	C
24/11/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 12/2021	55982	R\$ 922,00	D
24/11/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 9/36	56641	R\$ 1.524,77	C
24/11/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 9/36	56641	R\$ 1.524,77	D
24/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 11/12	61528	R\$ 41,86	C
24/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 11/12	61528	R\$ 41,86	D
24/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - MEDIÇÃO	61536	R\$ 534,14	C
24/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - MEDIÇÃO	61536	R\$ 534,14	D
24/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - PARCELAMENTO	61593	R\$ 181,17	C
24/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 11/2021 - PARCELAMENTO	61593	R\$ 181,17	D
24/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	61605	R\$ 757,17	C
24/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	61605	R\$ 757,17	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2008 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2008 - 2/2	61647	R\$ 3.160,00	C
24/11/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 2008 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2008 - 2/2	61647	R\$ 3.160,00	D
24/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 11.2021	61652	R\$ 40.443,48	C
24/11/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 11.2021	61652	R\$ 40.443,48	D
24/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 50210212	61654	R\$ 1.956,80	C
24/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 50210212	61654	R\$ 1.956,80	D
24/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 11/12	61655	R\$ 41,86	C
24/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 11/12	61655	R\$ 41,86	D
24/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61659	R\$ 4.582,50	C
24/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61659	R\$ 4.582,50	D
24/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - DOC DEV FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61660	R\$ 1.000,00	C
24/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - DOC DEV FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61660	R\$ 1.000,00	D
24/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 50210207	61661	R\$ 132,00	C
24/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO: 50210207	61661	R\$ 132,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		CIRO MARTINS ALVES PENNA - FÉRIAS	61662	R\$ 3.327,24	C
24/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		CIRO MARTINS ALVES PENNA - FÉRIAS	61662	R\$ 3.327,24	D
24/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61663	R\$ 10,45	C
24/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61663	R\$ 10,45	D
24/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - DEVOLUÇÃO FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61666	R\$ 1.000,00	C
24/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - DEVOLUÇÃO FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61666	R\$ 1.000,00	D
24/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	61667	R\$ 45.744,59	C
24/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	61667	R\$ 45.744,59	D
24/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	61668	R\$ 7.909,74	C
24/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	61668	R\$ 7.909,74	D
24/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 11/12	71054	R\$ 41,86	C
24/11/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 11/12	71054	R\$ 41,86	D
24/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 1/3	71242	R\$ 1.950,00	C
24/11/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 1/3	71242	R\$ 1.950,00	D
24/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71336	R\$ 1.950,00	C
24/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71336	R\$ 1.950,00	D
24/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 769 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:769 - 1/1	72187	R\$ 1.362,27	C
24/11/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		NF 769 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:769 - 1/1	72187	R\$ 1.362,27	D
24/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA. - NF 72.492	72188	R\$ 1.498,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
24/11/2021	1068	CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA. - NF 72.492	72188	R\$ 1.498,00	D
24/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72201	R\$ 2.860,27	C
24/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	72201	R\$ 2.860,27	D
24/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251400 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	72227	R\$ 74,00	C
24/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251400 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	72227	R\$ 74,00	D
24/11/2021	1068	CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.492 DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA.	72230	R\$ 1.498,00	C
24/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.492 DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA.	72230	R\$ 1.498,00	D
24/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.132 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	72236	R\$ 372,00	C
24/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.132 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	72236	R\$ 372,00	D
24/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11131 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	72239	R\$ 2.351,75	C
24/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11131 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	72239	R\$ 2.351,75	D
24/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4019 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	72241	R\$ 813,00	C
24/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4019 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	72241	R\$ 813,00	D
24/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4019 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	72242	R\$ 698,00	C
24/11/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	72242	R\$ 698,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 4019 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .			
24/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.326 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	72413	R\$ 296,00	C
24/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.326 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	72413	R\$ 296,00	D
24/11/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.557 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	72415	R\$ 102,00	C
24/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.557 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	72415	R\$ 102,00	D
24/11/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.106 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	72427	R\$ 1.639,47	C
24/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.106 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	72427	R\$ 1.639,47	D
24/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.424 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72431	R\$ 1.146,80	C
24/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.424 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72431	R\$ 1.146,80	D
24/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	72433	R\$ 1.900,00	C
24/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	72433	R\$ 1.900,00	D
24/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 19309	72614	R\$ 1.366,83	C
24/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 19309	72614	R\$ 1.366,83	D
24/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72647	R\$ 1.377,28	C
24/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		RESGATE POUPANÇA	72647	R\$ 1.377,28	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
24/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72707	R\$ 10,45	C
24/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72707	R\$ 10,45	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 11/2021	72784	R\$ 53,70	C
24/11/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 11/2021	72784	R\$ 53,70	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 12/2021	72788	R\$ 1.152,00	C
24/11/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 12/2021	72788	R\$ 1.152,00	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - COMP: 12/2021	72790	R\$ 565,80	C
24/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - COMP: 12/2021	72790	R\$ 565,80	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 9/36	72793	R\$ 1.524,77	C
24/11/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 9/36	72793	R\$ 1.524,77	D
24/11/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 11/12	72796	R\$ 41,86	C
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 11/12	72796	R\$ 41,86	D
24/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 11/12	72797	R\$ 41,86	C
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 11/12	72797	R\$ 41,86	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72801	R\$ 10,45	C
24/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72801	R\$ 10,45	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72802	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72802	R\$ 10,45	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72804	R\$ 10,45	C
24/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72804	R\$ 10,45	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72805	R\$ 10,45	C
24/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72805	R\$ 10,45	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72806	R\$ 10,45	C
24/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72806	R\$ 10,45	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72807	R\$ 10,45	C
24/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72807	R\$ 10,45	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72822	R\$ 494,19	C
24/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72822	R\$ 494,19	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72823	R\$ 1.411,98	C
24/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72823	R\$ 1.411,98	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72824	R\$ 2.035,19	C
24/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72824	R\$ 2.035,19	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72825	R\$ 1.411,98	C
24/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72825	R\$ 1.411,98	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72826	R\$ 1.203,01	C
24/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72826	R\$ 1.203,01	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72827	R\$ 2.188,09	C
24/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72827	R\$ 2.188,09	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72828	R\$ 1.166,67	C
24/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO		VANDERSON DO CARMO CALAZANS -	72828	R\$ 1.166,67	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO A PAGAR		FOLHA DÉCIMO TERCEIRO			
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72829	R\$ 3.188,69	C
24/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72829	R\$ 3.188,69	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FLAVIO DA SILVA LAMENHA - NF 5073520	72830	R\$ 78,99	C
24/11/2021	1499	FLAVIO DA SILVA LAMENHA 13285123478		FLAVIO DA SILVA LAMENHA - NF 5073520	72830	R\$ 78,99	D
24/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72845	R\$ 20.489,04	C
24/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72845	R\$ 20.489,04	D
24/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 11/12	72959	R\$ 41,86	C
24/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 11/12	72959	R\$ 41,86	D
24/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2308 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	73224	R\$ 710,60	C
24/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2308 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	73224	R\$ 710,60	D
24/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2308 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	73225	R\$ 21.533,33	C
24/11/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2308 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	73225	R\$ 21.533,33	D
24/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 24/11 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	75374	R\$ 102.152,05	C
24/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 10.2021	75374	R\$ 3.046,46	D
24/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 10.2021	75374	R\$ 37.224,18	D
24/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 10.2021	75374	R\$ 10.831,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 10.2021	75374	R\$ 51.049,53	D
24/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		Folha de Pagamento	75375	R\$ 5.254,02	C
24/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CINTIA CABRAL DA CONCEICAO - RESCISÃO	75375	R\$ 1.687,57	D
24/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BRUNO MOURA DE MELO - RESCISÃO	75375	R\$ 2.038,07	D
24/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ALYSON SILVA DOS SANTOS - RESCISÃO	75375	R\$ 1.528,38	D
24/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75407	R\$ 102.152,05	C
24/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	75407	R\$ 102.152,05	D
24/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	75408	R\$ 96.898,03	C
24/11/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	75408	R\$ 96.898,03	D
24/11/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	75425	R\$ 1.900,00	C
24/11/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	75425	R\$ 1.900,00	D
24/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2307 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	75432	R\$ 21.533,33	C
24/11/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2307 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	75432	R\$ 21.533,33	D
24/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2307 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	75433	R\$ 710,60	C
24/11/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2307 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	75433	R\$ 710,60	D
25/11/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 -SEDE JUAZEIRO	55978	R\$ 920,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 08/2021 -SEDE JUAZEIRO	55978	R\$ 920,00	D
25/11/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 -SEDE JUAZEIRO	55979	R\$ 920,00	C
25/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 07/2021 -SEDE JUAZEIRO	55979	R\$ 920,00	D
25/11/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 -SEDE JUAZEIRO	55980	R\$ 920,00	C
25/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 05/2021 -SEDE JUAZEIRO	55980	R\$ 920,00	D
25/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61664	R\$ 10,45	C
25/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	61664	R\$ 10,45	D
25/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61665	R\$ 1.000,00	C
25/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61665	R\$ 1.000,00	D
25/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	61669	R\$ 1.010,45	C
25/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	61669	R\$ 1.010,45	D
25/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71113	R\$ 10,45	C
25/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71113	R\$ 10,45	D
25/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12805	71114	R\$ 1.437,62	C
25/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12805	71114	R\$ 1.437,62	D
25/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45473	71115	R\$ 815,19	C
25/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45473	71115	R\$ 815,19	D
25/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36785	71116	R\$ 726,30	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36785	71116	R\$ 726,30	D
25/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	71127	R\$ 2.989,56	C
25/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	71127	R\$ 2.989,56	D
25/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36785 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71150	R\$ 726,30	C
25/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36785 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	71150	R\$ 726,30	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 30600 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS-E:30600 - 1/1	71175	R\$ 4.000,00	C
25/11/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		NF 30600 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS-E:30600 - 1/1	71175	R\$ 4.000,00	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 27305 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27305 - 1/1	71178	R\$ 1.039,00	C
25/11/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		NF 27305 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27305 - 1/1	71178	R\$ 1.039,00	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 449	71186	R\$ 2.294,95	C
25/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 449	71186	R\$ 2.294,95	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09.2021	71190	R\$ 14.617,82	C
25/11/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09.2021	71190	R\$ 14.617,82	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 374	71191	R\$ 5.180,52	C
25/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 374	71191	R\$ 5.180,52	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ROSILANE OLIVEIRA VIANA - RESCISÃO	71236	R\$ 5.119,69	C
25/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ROSILANE OLIVEIRA VIANA - RESCISÃO	71236	R\$ 5.119,69	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	71237	R\$ 775,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	71237	R\$ 775,36	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	71238	R\$ 180,85	C
25/11/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	71238	R\$ 180,85	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 67 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:67 - 1/1	71243	R\$ 3.150,00	C
25/11/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		NF 67 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:67 - 1/1	71243	R\$ 3.150,00	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 431 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:431 - 1/1	71244	R\$ 18.500,00	C
25/11/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		NF 431 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:431 - 1/1	71244	R\$ 18.500,00	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72107	71245	R\$ 324,60	C
25/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72107	71245	R\$ 324,60	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46653	71246	R\$ 186,00	C
25/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46653	71246	R\$ 186,00	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72104	71247	R\$ 259,56	C
25/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72104	71247	R\$ 259,56	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57173	71248	R\$ 592,50	C
25/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57173	71248	R\$ 592,50	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71249	R\$ 10,45	C
25/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71249	R\$ 10,45	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71250	R\$ 10,45	C
25/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71250	R\$ 10,45	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71251	R\$ 10,45	C
25/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71251	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71252	R\$ 10,45	C
25/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71252	R\$ 10,45	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71253	R\$ 10,45	C
25/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71253	R\$ 10,45	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71254	R\$ 10,45	C
25/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71254	R\$ 10,45	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45472	71255	R\$ 178,00	C
25/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45472	71255	R\$ 178,00	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12804	71256	R\$ 464,21	C
25/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12804	71256	R\$ 464,21	D
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36687	71257	R\$ 249,20	C
25/11/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36687	71257	R\$ 249,20	D
25/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71337	R\$ 57.174,96	C
25/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71337	R\$ 57.174,96	D
25/11/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	72205	R\$ 1.857.297,50	C
25/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	72205	R\$ 1.857.297,50	D
25/11/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46653 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72219	R\$ 186,00	C
25/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46653 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72219	R\$ 186,00	D
25/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72107 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72220	R\$ 324,60	C
25/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72107 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72220	R\$ 324,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72104 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72222	R\$ 259,56	C
25/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72104 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72222	R\$ 259,56	D
25/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.157 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72408	R\$ 398,17	C
25/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.157 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	72408	R\$ 398,17	D
25/11/2021	1500	A E P LEITAO - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE A E P LEITAO - ME.	72409	R\$ 45,00	C
25/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE A E P LEITAO - ME.	72409	R\$ 45,00	D
25/11/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434.576 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	72410	R\$ 1.937,00	C
25/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434.576 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	72410	R\$ 1.937,00	D
25/11/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434.575 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	72411	R\$ 336,00	C
25/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434.575 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	72411	R\$ 336,00	D
25/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.526 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72429	R\$ 1.146,80	C
25/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.526 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72429	R\$ 1.146,80	D
25/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.525 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72430	R\$ 850,00	C
25/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.525 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	72430	R\$ 850,00	D
25/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.173 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	72683	R\$ 592,50	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.173 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	72683	R\$ 592,50	D
25/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 829 VITAI SOLUÇÕES S/A	72734	R\$ 57,00	C
25/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 829 VITAI SOLUÇÕES S/A	72734	R\$ 57,00	D
25/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 829 VITAI SOLUÇÕES S/A	72735	R\$ 176,70	C
25/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 829 VITAI SOLUÇÕES S/A	72735	R\$ 176,70	D
25/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 829 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72736	R\$ 3.800,00	C
25/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 829 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	72736	R\$ 3.800,00	D
25/11/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 -SEDE JUAZEIRO	72795	R\$ 920,00	C
25/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 06/2021 -SEDE JUAZEIRO	72795	R\$ 920,00	D
25/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72846	R\$ 3.680,00	C
25/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72846	R\$ 3.680,00	D
25/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01646	72976	R\$ 8.846,84	C
25/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01646	72976	R\$ 8.846,84	D
25/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	72981	R\$ 920,00	C
25/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	72981	R\$ 920,00	D
25/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	72982	R\$ 920,00	C
25/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	72982	R\$ 920,00	D
25/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	72984	R\$ 920,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		JUAZEIRO					
25/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	72984	R\$ 920,00	D
25/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	72987	R\$ 920,00	C
25/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	72987	R\$ 920,00	D
25/11/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	72997	R\$ 12.526,84	C
25/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	72997	R\$ 12.526,84	D
25/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	73003	R\$ 920,00	C
25/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	73003	R\$ 920,00	D
25/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	73004	R\$ 920,00	C
25/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	73004	R\$ 920,00	D
25/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	73005	R\$ 920,00	C
25/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	73005	R\$ 920,00	D
25/11/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45472 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	75125	R\$ 178,00	C
25/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45472 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	75125	R\$ 178,00	D
25/11/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.804 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75352	R\$ 464,21	C
25/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.804 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75352	R\$ 464,21	D
25/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 11/2021	75386	R\$ 560.605,87	C
25/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 11/2021	75386	R\$ 560.605,87	D
25/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	75409	R\$ 560.605,87	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	75409	R\$ 560.605,87	D
25/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 830 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75429	R\$ 3.800,00	C
25/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 830 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75429	R\$ 3.800,00	D
25/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 830 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75430	R\$ 57,00	C
25/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 830 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75430	R\$ 57,00	D
25/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 830 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75431	R\$ 176,70	C
25/11/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 830 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75431	R\$ 176,70	D
26/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.717 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61502	R\$ 183,30	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.717 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61502	R\$ 183,30	D
26/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.717 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	61503	R\$ 1.365,75	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.717 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	61503	R\$ 1.365,75	D
26/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.716 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	61504	R\$ 1.483,20	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.716 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	61504	R\$ 1.483,20	D
26/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.715 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61505	R\$ 330,75	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.715 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61505	R\$ 330,75	D
26/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61506	R\$ 183,30	C
26/11/2021	54	MATERIAL MEDICO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	61506	R\$ 183,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR		NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.			
26/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61507	R\$ 1.644,75	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61507	R\$ 1.644,75	D
26/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.713 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61508	R\$ 1.748,00	C
26/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.713 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61508	R\$ 1.748,00	D
26/11/2021	1501	RAIADROGASIL S/A		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 703 DE RAIADROGASIL S/A.	61509	R\$ 48,99	C
26/11/2021	60	ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 703 DE RAIADROGASIL S/A.	61509	R\$ 48,99	D
26/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.165 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61510	R\$ 102,50	C
26/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.165 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61510	R\$ 102,50	D
26/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.162 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61511	R\$ 547,00	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.162 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61511	R\$ 547,00	D
26/11/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 287.433 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	61606	R\$ 4.017,58	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 287.433 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	61606	R\$ 4.017,58	D
26/11/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.232 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL.	61607	R\$ 1.319,00	C
26/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.232 DE AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL.	61607	R\$ 1.319,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.609 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	61608	R\$ 6.427,97	C
26/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.609 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	61608	R\$ 6.427,97	D
26/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.584 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	61609	R\$ 4.402,66	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.584 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	61609	R\$ 4.402,66	D
26/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.563 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	61610	R\$ 748,00	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.563 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	61610	R\$ 748,00	D
26/11/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.207 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	61611	R\$ 2.293,92	C
26/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.207 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	61611	R\$ 2.293,92	D
26/11/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.666 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	61612	R\$ 491,25	C
26/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.666 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	61612	R\$ 491,25	D
26/11/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.900 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	61613	R\$ 550,00	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.900 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	61613	R\$ 550,00	D
26/11/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.207 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE .	61614	R\$ 3.262,80	C
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.207 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE .	61614	R\$ 3.262,80	D
26/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	61616	R\$ 1.430,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		NF 37.468 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.			
26/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.468 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	61616	R\$ 1.430,00	D
26/11/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 169.710 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	61617	R\$ 1.167,40	C
26/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 169.710 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	61617	R\$ 1.167,40	D
26/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61656	R\$ 37.067,92	C
26/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61656	R\$ 37.067,92	D
26/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	71036	R\$ 37.067,92	C
26/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	71036	R\$ 37.067,92	D
26/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 10 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:10 - 1/1	71109	R\$ 17.237,21	C
26/11/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		NF 10 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:10 - 1/1	71109	R\$ 17.237,21	D
26/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72157	71121	R\$ 398,17	C
26/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72157	71121	R\$ 398,17	D
26/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	71128	R\$ 17.635,38	C
26/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	71128	R\$ 17.635,38	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 210	71187	R\$ 1.520,00	C
26/11/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 210	71187	R\$ 1.520,00	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 1/2	71188	R\$ 4.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 1/2	71188	R\$ 4.500,00	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 233	71189	R\$ 1.317,60	C
26/11/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 233	71189	R\$ 1.317,60	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 25 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:25 - 1/1	71193	R\$ 2.177,33	C
26/11/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		NF 25 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:25 - 1/1	71193	R\$ 2.177,33	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 196 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:196 - 1/1	71204	R\$ 4.540,93	C
26/11/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 196 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:196 - 1/1	71204	R\$ 4.540,93	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 319 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:319 - 1/1	71205	R\$ 1.135,24	C
26/11/2021	1348	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 319 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:319 - 1/1	71205	R\$ 1.135,24	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 9 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:9 - 1/1	71206	R\$ 20.888,35	C
26/11/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 9 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:9 - 1/1	71206	R\$ 20.888,35	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 180 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:180 - 1/1	71207	R\$ 7.265,51	C
26/11/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		NF 180 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:180 - 1/1	71207	R\$ 7.265,51	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 278 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:278 - 1/1	71208	R\$ 19.185,49	C
26/11/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 278 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:278 - 1/1	71208	R\$ 19.185,49	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 249 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:249 - 1/1	71209	R\$ 33.148,91	C
26/11/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 249 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:249 - 1/1	71209	R\$ 33.148,91	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 396 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:396 - 1/1	71210	R\$ 32.694,81	C
26/11/2021	1358	LIFE MED SERVICOS		NF 396 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS	71210	R\$ 32.694,81	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS LTDA		LTDA - NFS-E:396 - 1/1			
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 128 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:128 - 1/1	71211	R\$ 3.632,76	C
26/11/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 128 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:128 - 1/1	71211	R\$ 3.632,76	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 2 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:2 - 1/1	71212	R\$ 4.995,03	C
26/11/2021	1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 2 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:2 - 1/1	71212	R\$ 4.995,03	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 248 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:248 - 1/1	71213	R\$ 3.178,66	C
26/11/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 248 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:248 - 1/1	71213	R\$ 3.178,66	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 90 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:90 - 1/1	71214	R\$ 5.903,23	C
26/11/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 90 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:90 - 1/1	71214	R\$ 5.903,23	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 107 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:107 - 1/1	71215	R\$ 908,18	C
26/11/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 107 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:107 - 1/1	71215	R\$ 908,18	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 135 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:135 - 1/1	71216	R\$ 33.148,90	C
26/11/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 135 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:135 - 1/1	71216	R\$ 33.148,90	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 14 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:14 - 1/1	71217	R\$ 37.916,90	C
26/11/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 14 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:14 - 1/1	71217	R\$ 37.916,90	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 341 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:341 - 1/1	71218	R\$ 30.651,39	C
26/11/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 341 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:341 - 1/1	71218	R\$ 30.651,39	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 442 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:442 - 1/1	71219	R\$ 908,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 442 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:442 - 1/1	71219	R\$ 908,18	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 90 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:90 - 1/1	71220	R\$ 7.265,51	C
26/11/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 90 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:90 - 1/1	71220	R\$ 7.265,51	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 2 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:2 - 1/1	71221	R\$ 7.492,54	C
26/11/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		NF 2 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:2 - 1/1	71221	R\$ 7.492,54	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10 - 1/1	71222	R\$ 14.031,69	C
26/11/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		NF 10 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10 - 1/1	71222	R\$ 14.031,69	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 512 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:512 - 1/1	71223	R\$ 2.724,57	C
26/11/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 512 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:512 - 1/1	71223	R\$ 2.724,57	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 18 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:18 - 1/1	71224	R\$ 8.173,71	C
26/11/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 18 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:18 - 1/1	71224	R\$ 8.173,71	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 5 - JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - NFS-E:5 - 1/1	71225	R\$ 9.072,21	C
26/11/2021	1448	JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI		NF 5 - JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - NFS-E:5 - 1/1	71225	R\$ 9.072,21	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 601 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:601 - 1/1	71226	R\$ 6.652,96	C
26/11/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		NF 601 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:601 - 1/1	71226	R\$ 6.652,96	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 158 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:158 - 1/1	71227	R\$ 3.405,71	C
26/11/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 158 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:158 - 1/1	71227	R\$ 3.405,71	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 892 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:892 - 1/1	71228	R\$ 3.178,67	C
26/11/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION		NF 892 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS	71228	R\$ 3.178,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS EM SAUDE LTDA		EM SAUDE LTDA - NFS-E:892 - 1/1			
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 46 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:46 - 1/1	71229	R\$ 10.444,16	C
26/11/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		NF 46 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:46 - 1/1	71229	R\$ 10.444,16	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 8 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:8 - 1/1	71230	R\$ 7.257,77	C
26/11/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		NF 8 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:8 - 1/1	71230	R\$ 7.257,77	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 586 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS-E:586 - 1/1	71231	R\$ 11.370,51	C
26/11/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		NF 586 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS-E:586 - 1/1	71231	R\$ 11.370,51	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 14 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:14 - 1/1	71232	R\$ 8.709,33	C
26/11/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		NF 14 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:14 - 1/1	71232	R\$ 8.709,33	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 7 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:7 - 1/1	71233	R\$ 5.676,16	C
26/11/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		NF 7 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:7 - 1/1	71233	R\$ 5.676,16	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 26694	71240	R\$ 2.095,40	C
26/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 26694	71240	R\$ 2.095,40	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 26662	71241	R\$ 9.076,60	C
26/11/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 26662	71241	R\$ 9.076,60	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 265 - ALCIMAR BARROS MARIANO - NFS-E:265 - 1/1	71258	R\$ 1.334,11	C
26/11/2021	1506	ALCIMAR BARROS MARIANO		NF 265 - ALCIMAR BARROS MARIANO - NFS-E:265 - 1/1	71258	R\$ 1.334,11	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71275	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71275	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71276	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71276	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71277	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71277	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	71278	R\$ 75.594,48	C
26/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	71278	R\$ 75.594,48	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71279	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71279	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71280	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71280	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71281	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71281	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71282	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71282	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71283	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71283	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71284	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71284	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71285	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71285	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71286	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71286	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71287	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71287	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71288	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71288	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71289	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71289	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71290	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71290	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71291	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71291	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71292	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71292	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71293	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71293	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71294	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71294	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71295	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71295	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71296	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71296	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71297	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71297	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71299	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71299	R\$ 10,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71300	R\$ 10,45	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71300	R\$ 10,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO	71301	R\$ 17.237,21	C
26/11/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO	71301	R\$ 17.237,21	D
26/11/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - RECEB. JHFM - PAGAMENTO EQUIVOCADO	71302	R\$ 17.237,21	C
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - RECEB. JHFM - PAGAMENTO EQUIVOCADO	71302	R\$ 17.237,21	D
26/11/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71303	R\$ 30.281,45	C
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71303	R\$ 30.281,45	D
26/11/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71304	R\$ 134.212,04	C
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71304	R\$ 134.212,04	D
26/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71305	R\$ 354.099,38	C
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71305	R\$ 354.099,38	D
26/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71306	R\$ 57.282,58	C
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71306	R\$ 57.282,58	D
26/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71307	R\$ 195.310,45	C
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71307	R\$ 195.310,45	D
26/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	71338	R\$ 327.761,61	C
26/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	71338	R\$ 327.761,61	D
26/11/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72606	R\$ 37.161,96	C
26/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72606	R\$ 37.161,96	D
26/11/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	72648	R\$ 37.161,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	72648	R\$ 37.161,96	D
26/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 595 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	72740	R\$ 4.059,92	C
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 595 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	72740	R\$ 4.059,92	D
26/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 595 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	72741	R\$ 12.585,77	C
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 595 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	72741	R\$ 12.585,77	D
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 595 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72742	R\$ 270.661,55	C
26/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 595 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	72742	R\$ 270.661,55	D
26/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72835	R\$ 3,41	C
26/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72835	R\$ 3,41	D
26/11/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE DUQUE DE CAXIAS I COMP: 11/2021 - DUQUE DE CAXIAS I	72836	R\$ 133.000,00	C
26/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE DUQUE DE CAXIAS I COMP: 11/2021 - DUQUE DE CAXIAS I	72836	R\$ 133.000,00	D
26/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - AGUARDANDO NFS	72837	R\$ 345,00	C
26/11/2021	330	FRETES E CARRETOS		JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - AGUARDANDO NFS	72837	R\$ 345,00	D
26/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72847	R\$ 132.651,59	C
26/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72847	R\$ 132.651,59	D
26/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 596 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74912	R\$ 1.915,91	C
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 596 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74912	R\$ 1.915,91	D
26/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 596 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74913	R\$ 5.939,31	C
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 596 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74913	R\$ 5.939,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 596 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74914	R\$ 127.727,01	C
26/11/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 596 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74914	R\$ 127.727,01	D
26/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		Folha de Pagamento	75378	R\$ 3.389,90	C
26/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		KAREN VANESSA SANTIAGO DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	75378	R\$ 497,26	D
26/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	75378	R\$ 962,88	D
26/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		CARLA AZEVEDO RAMOS FREIRE - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	75378	R\$ 1.929,76	D
26/11/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	75410	R\$ 3.389,90	C
26/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	75410	R\$ 3.389,90	D
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 594 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	75426	R\$ 308.383,75	C
26/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 594 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	75426	R\$ 308.383,75	D
26/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 594 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	75427	R\$ 4.625,76	C
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 594 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	75427	R\$ 4.625,76	D
26/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 594 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	75428	R\$ 14.339,84	C
26/11/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 594 PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	75428	R\$ 14.339,84	D
29/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Transferência enviada - 29/11 1523 51365-2 UPA SARAPUI PR	55902	R\$ 31.389,95	C
29/11/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 10.2021	55902	R\$ 3.471,36	D
29/11/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 10.2021	55902	R\$ 976,32	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 10.2021	55902	R\$ 11.274,87	D
29/11/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 10.2021	55902	R\$ 15.667,40	D
29/11/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	55904	R\$ 31.389,95	C
29/11/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	55904	R\$ 31.389,95	D
29/11/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		APLICACÃO POUPANÇA	55905	R\$ 31.389,95	C
29/11/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICACÃO POUPANÇA	55905	R\$ 31.389,95	D
29/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 205 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	55953	R\$ 3.355,00	C
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 205 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	55953	R\$ 3.355,00	D
29/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 205 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	55954	R\$ 1.525,00	C
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 205 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	55954	R\$ 1.525,00	D
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	55955	R\$ 30.500,00	C
29/11/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	55955	R\$ 30.500,00	D
29/11/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.803 DE MESSER GASES LTDA.	61501	R\$ 6.551,80	C
29/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.803 DE MESSER GASES LTDA.	61501	R\$ 6.551,80	D
29/11/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.382 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	61615	R\$ 135,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.382 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	61615	R\$ 135,00	D
29/11/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 355.914 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	61618	R\$ 4.561,45	C
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 355.914 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	61618	R\$ 4.561,45	D
29/11/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 288.010 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	61619	R\$ 5.120,36	C
29/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 288.010 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	61619	R\$ 5.120,36	D
29/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.682 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	61620	R\$ 1.573,00	C
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.682 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	61620	R\$ 1.573,00	D
29/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.749 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI.	61621	R\$ 2.211,10	C
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.749 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI.	61621	R\$ 2.211,10	D
29/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	61624	R\$ 1.819,52	C
29/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	61624	R\$ 1.819,52	D
29/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.297 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	61625	R\$ 919,40	C
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.297 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	61625	R\$ 919,40	D
29/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.298 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	61626	R\$ 900,08	C
29/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.298 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	61626	R\$ 900,08	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3980 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	61627	R\$ 35,00	C
29/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3980 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	61627	R\$ 35,00	D
29/11/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.980 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	61628	R\$ 1.000,75	C
29/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.980 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	61628	R\$ 1.000,75	D
29/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.678 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI .	61629	R\$ 2.587,98	C
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.678 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI .	61629	R\$ 2.587,98	D
29/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.678 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	61630	R\$ 118,75	C
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.678 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	61630	R\$ 118,75	D
29/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21685 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	61631	R\$ 3.928,33	C
29/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21685 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	61631	R\$ 3.928,33	D
29/11/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.685 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	61632	R\$ 451,85	C
29/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.685 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	61632	R\$ 451,85	D
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251.685 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61633	R\$ 156,39	C
29/11/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251.685 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	61633	R\$ 156,39	D
29/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.277 DE REDFARMA-J LAERCIO	61634	R\$ 511,91	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.277 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	61634	R\$ 511,91	D
29/11/2021	1504	P + DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MED EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 015 DE P + DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MED EIREL.	61635	R\$ 2.696,00	C
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 015 DE P + DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MED EIREL.	61635	R\$ 2.696,00	D
29/11/2021	946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.563 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	61636	R\$ 574,00	C
29/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.563 DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI.	61636	R\$ 574,00	D
29/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 10.2021	61648	R\$ 3.150,60	C
29/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 10.2021	61648	R\$ 3.150,60	D
29/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 10.2021	61649	R\$ 14.254,98	C
29/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 10.2021	61649	R\$ 14.254,98	D
29/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 10.2021	61650	R\$ 11.723,93	C
29/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 10.2021	61650	R\$ 11.723,93	D
29/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 10.2021	61651	R\$ 886,11	C
29/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 10.2021	61651	R\$ 886,11	D
29/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 12/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	61653	R\$ 1.150,00	C
29/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 12/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	61653	R\$ 1.150,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		FRANCISCO CARLOS DE PAULA COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61657	R\$ 125,31	C
29/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		FRANCISCO CARLOS DE PAULA COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61657	R\$ 125,31	D
29/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		NORMA APARECIDA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61658	R\$ 132,91	C
29/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		NORMA APARECIDA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	61658	R\$ 132,91	D
29/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - DOC DEV FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	71037	R\$ 1.000,00	C
29/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - DOC DEV FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	71037	R\$ 1.000,00	D
29/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICACAO POUPANÇA	71038	R\$ 30.757,40	C
29/11/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICACAO POUPANÇA	71038	R\$ 30.757,40	D
29/11/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	71048	R\$ 32.165,62	C
29/11/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	71048	R\$ 32.165,62	D
29/11/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 12/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	71055	R\$ 1.150,00	C
29/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO COMP: 12/2021 MAGÉ (VR BENEFÍCIO)	71055	R\$ 1.150,00	D
29/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 207 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	71094	R\$ 3.784,00	C
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 207 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	71094	R\$ 3.784,00	D
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 207 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	71095	R\$ 34.400,00	C
29/11/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 207 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	71095	R\$ 34.400,00	D
29/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 207 BRACO FORTE	71096	R\$ 1.720,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 207 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	71096	R\$ 1.720,00	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO - NF 6.928	71099	R\$ 2.960,00	C
29/11/2021	1218	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO - NF 6.928	71099	R\$ 2.960,00	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - N° DO PEDIDO 3839536	71100	R\$ 621,40	C
29/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - N° DO PEDIDO 3839536	71100	R\$ 621,40	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71104	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71104	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57298	71107	R\$ 900,08	C
29/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57298	71107	R\$ 900,08	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57297	71108	R\$ 919,40	C
29/11/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57297	71108	R\$ 919,40	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARIA MADALENA BENTO DOS SANTOS - RESCISÃO	71118	R\$ 1.697,27	C
29/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARIA MADALENA BENTO DOS SANTOS - RESCISÃO	71118	R\$ 1.697,27	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SAMARA NOZOR DE BRITO TELES - RESCISÃO	71119	R\$ 7.866,91	C
29/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SAMARA NOZOR DE BRITO TELES - RESCISÃO	71119	R\$ 7.866,91	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71122	R\$ 134.314,14	C
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71122	R\$ 134.314,14	D
29/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71123	R\$ 398.796,62	C
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	71123	R\$ 398.796,62	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 247616 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 247616-200 - 1/1	71124	R\$ 148,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 247616 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 247616-200 - 1/1	71124	R\$ 148,00	D
29/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	71129	R\$ 517.987,25	C
29/11/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	71129	R\$ 517.987,25	D
29/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	71143	R\$ 25,40	C
29/11/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	71143	R\$ 25,40	D
29/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	71144	R\$ 78,74	C
29/11/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	71144	R\$ 78,74	D
29/11/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71145	R\$ 1.693,49	C
29/11/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	71145	R\$ 1.693,49	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 4229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4229-95 - 1/1	71174	R\$ 296,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4229-95 - 1/1	71174	R\$ 296,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		NF 4221 - WHITE MARTINS GASES	71176	R\$ 370,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		INDUSTRIAS NE LTDA - COMPRA NFE 4221-95 - 1/1			
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4221-95 - 1/1	71176	R\$ 370,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 249119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249119 - 1/1	71177	R\$ 74,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 249119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249119 - 1/1	71177	R\$ 74,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	71192	R\$ 19.703,86	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	71192	R\$ 17.365,56	D
29/11/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	71192	R\$ 2.338,30	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71194	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71194	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71195	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71195	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71196	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71196	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71197	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71197	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71198	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71198	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 37486 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37486 - 1/1	71199	R\$ 490,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 37486 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37486 - 1/1	71199	R\$ 490,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 249647 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE	71200	R\$ 148,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
249647-200 - 1/1							
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 249647 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249647-200 - 1/1	71200	R\$ 148,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 249993 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 249993 - 1/1	71201	R\$ 222,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 249993 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 249993 - 1/1	71201	R\$ 222,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 250268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250268 - 1/1	71202	R\$ 296,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 250268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250268 - 1/1	71202	R\$ 296,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 250357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250357 - 1/1	71203	R\$ 9.434,78	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 250357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250357 - 1/1	71203	R\$ 9.434,78	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71264	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71264	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71265	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71265	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71266	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71266	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71267	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71267	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71268	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71268	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71269	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71269	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71270	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71270	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71271	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71271	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71272	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71272	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71273	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71273	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71274	R\$ 10,45	C
29/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71274	R\$ 10,45	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 37484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37484 - 1/1	71308	R\$ 1.235,50	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 37484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37484 - 1/1	71308	R\$ 1.235,50	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 249645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249645-200 - 1/1	71309	R\$ 718,40	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 249645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249645-200 - 1/1	71309	R\$ 718,40	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 249716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 249716 - 1/1	71310	R\$ 222,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 249716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 249716 - 1/1	71310	R\$ 222,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 4252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4252-95 - 1/1	71311	R\$ 74,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4252-95 - 1/1	71311	R\$ 74,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 4256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4256-95 - 1/1	71313	R\$ 148,00	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4256-95 - 1/1	71313	R\$ 148,00	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 30265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 30265-89 - 1/1	71314	R\$ 4.975,70	C
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 30265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 30265-89 - 1/1	71314	R\$ 4.975,70	D
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		NF 4264 - WHITE MARTINS GASES	71315	R\$ 148,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		INDUSTRIAS NE LTDA - NFE 4264-95 - 1/1			
29/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4264 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4264-95 - 1/1	71315	R\$ 148,00	D
29/11/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71339	R\$ 38.723,44	C
29/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71339	R\$ 38.723,44	D
29/11/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		Folha de Pagamento	71350	R\$ 27.294,61	C
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		RAMON DE OLIVEIRA ASSIS - FÉRIAS	71350	R\$ 2.237,85	D
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ANELISE RAMOS DA SILVA - FÉRIAS	71350	R\$ 2.158,71	D
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ERICA GRACIELLE ROQUE PIRES FERREIRA - FÉRIAS	71350	R\$ 2.435,31	D
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ANA PAULA DA SILVA ANTONIO - FÉRIAS	71350	R\$ 7.407,78	D
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALESSANDRA BARROS DA SILVA - FÉRIAS	71350	R\$ 2.221,70	D
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA - FÉRIAS	71350	R\$ 2.065,89	D
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		WASHINGTON DA SILVA EXPEDITO - FÉRIAS	71350	R\$ 2.244,00	D
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LEANDRO XAVIER RIBEIRO - FÉRIAS	71350	R\$ 4.262,08	D
29/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		BRUNO DORNELLES PIRES FERREIRA - FÉRIAS	71350	R\$ 2.261,29	D
29/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 2714 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2714 - 1/1	72616	R\$ 2.076,32	C
29/11/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2714 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2714 - 1/1	72616	R\$ 2.076,32	D
29/11/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72649	R\$ 2.076,32	C
29/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72649	R\$ 2.076,32	D
29/11/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	72650	R\$ 27.294,61	C
29/11/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	72650	R\$ 27.294,61	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9					
29/11/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 206 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	72730	R\$ 2.396,52	C
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 206 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	72730	R\$ 2.396,52	D
29/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 206 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	72731	R\$ 1.089,32	C
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 206 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	72731	R\$ 1.089,32	D
29/11/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 206 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	72732	R\$ 21.786,54	C
29/11/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 206 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	72732	R\$ 21.786,54	D
29/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 12.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72832	R\$ 1.150,00	C
29/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 12.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72832	R\$ 1.150,00	D
29/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - COMP: 12/2021	72833	R\$ 136,00	C
29/11/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - COMP: 12/2021	72833	R\$ 136,00	D
29/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 1232	72834	R\$ 480,00	C
29/11/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 1232	72834	R\$ 480,00	D
29/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 05/2021	72838	R\$ 133.000,00	C
29/11/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO N° 007/2020 - COMP: 05/2021	72838	R\$ 133.000,00	D
29/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72848	R\$ 132.466,00	C
29/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		BB RF MAIS AUTOMATICO	72848	R\$ 132.466,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5					
29/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 12.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72883	R\$ 1.150,00	C
29/11/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. COMP: 12.2021 VR BENEFÍCIO - MAGÉ	72883	R\$ 1.150,00	D
29/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 11/2021	75402	R\$ 133.000,00	C
29/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2020 - COMP: 11/2021	75402	R\$ 133.000,00	D
29/11/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	75411	R\$ 133.000,00	C
29/11/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		APLICAÇÃO POUPANÇA	75411	R\$ 133.000,00	D
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 11.2021.	55912	R\$ 1.439,10	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA DUQUE DE CAXIAS II 11.2021.	55912	R\$ 1.439,10	D
30/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	55920	R\$ 1.199.765,00	C
30/11/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	55920	R\$ 1.199.765,00	D
30/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	55934	R\$ 8,16	C
30/11/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	55934	R\$ 8,16	D
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 11.2021.	55942	R\$ 39.198,63	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 11.2021.	55942	R\$ 39.198,63	D
30/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	55943	R\$ 2.036,67	C
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE	55943	R\$ 2.036,67	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		CONTAS.			
30/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	55945	R\$ 1.913,94	C
30/11/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	55945	R\$ 1.913,94	D
30/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	55946	R\$ 5.358,54	C
30/11/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	55946	R\$ 5.358,54	D
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	55947	R\$ 29.726,59	C
30/11/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	55947	R\$ 29.726,59	D
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	55948	R\$ 61.645,65	C
30/11/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	55948	R\$ 61.645,65	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 11.2021.	55949	R\$ 3.135,77	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 11.2021.	55949	R\$ 3.135,77	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPAS QUEIMADOS 11.2021.	55950	R\$ 1.287,92	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPAS QUEIMADOS 11.2021.	55950	R\$ 1.287,92	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPAS QUEIMADOS 11.2021.	55951	R\$ 184,43	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPAS QUEIMADOS 11.2021.	55951	R\$ 184,43	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPAS QUEIMADOS 11.2021.	55952	R\$ 4.877,33	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPAS QUEIMADOS 11.2021.	55952	R\$ 4.877,33	D
30/11/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021 .	55956	R\$ 1.241.910,29	C
30/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021 .	55956	R\$ 1.241.910,29	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE II.	55957	R\$ 8.165,39	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE II.	55957	R\$ 653,25	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	55957	R\$ 2.270,11	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		TERCEIRO DUQUE II.			
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE II.	55957	R\$ 8.165,39	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE II.	55957	R\$ 653,25	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE II.	55957	R\$ 2.270,11	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 - DUQUE II	55958	R\$ 10.114,26	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 - DUQUE II	55958	R\$ 809,71	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 - DUQUE II	55958	R\$ 2.813,77	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 - DUQUE II	55958	R\$ 10.114,26	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 - DUQUE II	55958	R\$ 809,71	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 - DUQUE II	55958	R\$ 2.813,77	D
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA DUQUE II.	55959	R\$ 79.529,64	C
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA DUQUE II.	55959	R\$ 6.362,79	C
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA DUQUE II.	55959	R\$ 22.111,34	C
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA DUQUE II.	55959	R\$ 79.529,64	D
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA DUQUE II.	55959	R\$ 6.362,79	D
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA DUQUE II.	55959	R\$ 22.111,34	D
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	55960	R\$ 58.578,90	C
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	55960	R\$ 16.284,98	C
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	55960	R\$ 4.686,18	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	55960	R\$ 58.578,90	D
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	55960	R\$ 16.284,98	D
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	55960	R\$ 4.686,18	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/DECIMO TERCEIRO		TERCEIRO.			
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II	55961	R\$ 66.544,04	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II	55961	R\$ 66.544,04	D
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II	55962	R\$ 13.915,21	C
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II	55962	R\$ 13.915,21	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II	55963	R\$ 1.113,20	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II	55963	R\$ 1.113,20	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II	55964	R\$ 3.868,43	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. DUQUE II	55964	R\$ 3.868,43	D
30/11/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 8/24	56642	R\$ 6.895,02	C
30/11/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 8/24	56642	R\$ 6.895,02	D
30/11/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 8/24	56643	R\$ 2.177,65	C
30/11/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 8/24	56643	R\$ 2.177,65	D
30/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.081 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	61622	R\$ 5.166,40	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.081 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	61622	R\$ 5.166,40	D
30/11/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.079 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	61623	R\$ 348,00	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.079 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	61623	R\$ 348,00	D
30/11/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.885 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	61639	R\$ 612,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.885 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	61639	R\$ 612,00	D
30/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.327 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	61640	R\$ 85,06	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.327 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	61640	R\$ 85,06	D
30/11/2021	1420	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 312 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA.	61641	R\$ 1.795,10	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 312 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA.	61641	R\$ 1.795,10	D
30/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.450 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	61642	R\$ 177,00	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.450 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	61642	R\$ 177,00	D
30/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.208 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61643	R\$ 82,00	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.208 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61643	R\$ 82,00	D
30/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.207 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61644	R\$ 255,50	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.207 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61644	R\$ 255,50	D
30/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.206 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61645	R\$ 1.911,00	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.206 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61645	R\$ 1.911,00	D
30/11/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.205 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61646	R\$ 1.015,00	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.205 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	61646	R\$ 1.015,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.741 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61670	R\$ 332,22	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.741 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61670	R\$ 332,22	D
30/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.741 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61671	R\$ 2.568,27	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.741 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61671	R\$ 2.568,27	D
30/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61672	R\$ 173,16	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61672	R\$ 173,16	D
30/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61673	R\$ 3.789,03	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61673	R\$ 3.789,03	D
30/11/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61674	R\$ 1.303,14	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	61674	R\$ 1.303,14	D
30/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	61675	R\$ 592,50	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	61675	R\$ 592,50	D
30/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	61676	R\$ 475,00	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	61676	R\$ 475,00	D
30/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.057 DE BELIEVE FARMA COM. DE	61677	R\$ 1.774,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.			
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.057 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	61677	R\$ 1.774,97	D
30/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.056 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	61678	R\$ 3.010,00	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.056 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	61678	R\$ 3.010,00	D
30/11/2021	1218	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.148 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	71020	R\$ 5.055,00	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.148 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	71020	R\$ 5.055,00	D
30/11/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.512 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	71021	R\$ 130,00	C
30/11/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.512 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	71021	R\$ 130,00	D
30/11/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 356.128 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	71022	R\$ 2.214,92	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 356.128 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	71022	R\$ 2.214,92	D
30/11/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 283.114 DE ALFALAGOS LTDA.	71023	R\$ 1.723,02	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 283.114 DE ALFALAGOS LTDA.	71023	R\$ 1.723,02	D
30/11/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.788 DE ALFALAGOS LTDA.	71024	R\$ 890,00	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.788 DE ALFALAGOS LTDA.	71024	R\$ 890,00	D
30/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.551 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	71025	R\$ 128,16	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.551 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	71025	R\$ 128,16	D
30/11/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.551 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	71026	R\$ 1.137,00	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.551 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	71026	R\$ 1.137,00	D
30/11/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154.587 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	71028	R\$ 3.677,93	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154.587 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	71028	R\$ 3.677,93	D
30/11/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 288.382 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	71029	R\$ 7.570,62	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 288.382 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	71029	R\$ 7.570,62	D
30/11/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.258 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	71030	R\$ 1.271,20	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.258 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP.	71030	R\$ 1.271,20	D
30/11/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 561.734 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	71031	R\$ 3.568,28	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 561.734 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	71031	R\$ 3.568,28	D
30/11/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 524.674 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	71032	R\$ 907,20	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 524.674 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	71032	R\$ 907,20	D
30/11/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 524.674 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	71033	R\$ 42,10	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 524.674 DE SOGAMAX DISTRIB. DE	71033	R\$ 42,10	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.			
30/11/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 288.401 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	71034	R\$ 1.708,63	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 288.401 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	71034	R\$ 1.708,63	D
30/11/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.951 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	71035	R\$ 462,00	C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.951 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM.	71035	R\$ 462,00	D
30/11/2021	1493	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA AG. 1523-7 / 51366-0		RESGATE POUPANÇA	71039	R\$ 61,20	C
30/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	71039	R\$ 61,20	D
30/11/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71040	R\$ 61,20	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71040	R\$ 61,20	D
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		VALOR REF. PROVISAO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO-UPA MAGE.	71052	R\$ 42.908,64	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. PROVISAO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO-UPA MAGE.	71052	R\$ 36.786,30	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. PROVISAO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO-UPA MAGE.	71052	R\$ 6.122,34	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO.	71053	R\$ 3.432,55	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO.	71053	R\$ 3.432,55	D
30/11/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18246 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	71068	R\$ 83.363,96	C
30/11/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18246 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	71068	R\$ 83.363,96	D
30/11/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18246 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	71069	R\$ 2.500,91	C
30/11/2021	978	JEOVA JIREH		ISS RETIDO CONF NFS 18246 JEOVA	71069	R\$ 2.500,91	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES BR LTDA		JIREH TRANSPORTES BR LTDA			
30/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 6.243,84	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 1.423,97	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 381,58	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 16.393,08	C
30/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 1.557,20	C
30/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 204.098,37	C
30/11/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 1.083,75	C
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 14.818,58	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 12.152,59	D
30/11/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 6.101,42	D
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 15.393,53	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 66.544,04	D
30/11/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 172,80	D
30/11/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 5.226,56	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 83.551,75	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE II 11.2021	71076	R\$ 56.857,68	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DUQUE II 11.2021	71077	R\$ 1.788,64	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DUQUE II 11.2021	71077	R\$ 1.788,64	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE II 11.2021	71078	R\$ 39.396,94	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE II 11.2021	71078	R\$ 2.712,18	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE II	71078	R\$ 2.686,14	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER]		11.2021			
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE II 11.2021	71078	R\$ 32.226,80	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE II 11.2021	71078	R\$ 3.222,67	D
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE II 11.2021	71078	R\$ 9.345,79	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE CE 11.2021	71079	R\$ 2.300,00	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS SEDE CE 11.2021	71079	R\$ 2.300,00	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA IDAB SOCIAL 11.2021	71080	R\$ 2.119,11	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA IDAB SOCIAL 11.2021	71080	R\$ 679,79	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA IDAB SOCIAL 11.2021	71080	R\$ 434,91	C
30/11/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA IDAB SOCIAL 11.2021	71080	R\$ 15.643,57	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA IDAB SOCIAL 11.2021	71080	R\$ 6.377,38	D
30/11/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA IDAB SOCIAL 11.2021	71080	R\$ 12.500,00	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS IDAB SOCIAL 11.2021	71081	R\$ 510,19	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS IDAB SOCIAL 11.2021	71081	R\$ 510,19	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS IDAB SOCIAL 11.2021	71082	R\$ 4.106,13	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS IDAB SOCIAL 11.2021	71082	R\$ 90,58	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS IDAB SOCIAL 11.2021	71082	R\$ 1.275,48	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS IDAB SOCIAL 11.2021	71082	R\$ 134,26	D
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS IDAB SOCIAL 11.2021	71082	R\$ 286,97	D
30/11/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO INSS IDAB SOCIAL 11.2021	71082	R\$ 2.500,00	D
30/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 8.531,75	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 8.298,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER]					
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 5.777,73	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 1.392,30	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 508,66	C
30/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 1.207,70	C
30/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 8.340,03	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 85.827,41	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 76.847,14	D
30/11/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 6.578,00	D
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 12.210,16	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 12.311,57	D
30/11/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 259,20	D
30/11/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 4.801,44	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 5.571,90	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 522,62	D
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 106,98	D
30/11/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 11.2021.	71083	R\$ 675,00	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE.	71084	R\$ 8.909,10	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE.	71084	R\$ 8.909,10	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF.A PROVISAO INSS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE	71085	R\$ 2.712,18	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF.A PROVISAO INSS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE	71085	R\$ 2.686,14	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF.A PROVISAO INSS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE	71085	R\$ 24.967,57	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE.	71085	R\$ 22.726,56	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF.A PROVISAO INSS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE	71085	R\$ 2.390,83	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF.A PROVISAO INSS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE	71085	R\$ 5.113,50	D
30/11/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF.A PROVISAO INSS S/FOLHA 11.2021- UPA MAGE	71085	R\$ 135,00	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021-UPA MAGE.	71086	R\$ 8.429,82	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021-UPA MAGE.	71086	R\$ 674,40	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021-UPA MAGE.	71086	R\$ 2.315,73	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021-UPA MAGE.	71086	R\$ 8.429,82	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021-UPA MAGE.	71086	R\$ 674,40	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021-UPA MAGE.	71086	R\$ 2.315,73	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71087	R\$ 11.216,65	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71087	R\$ 897,33	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71087	R\$ 3.088,92	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71087	R\$ 11.216,65	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71087	R\$ 897,33	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71087	R\$ 3.088,92	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71088	R\$ 7.216,00	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71088	R\$ 7.216,00	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71089	R\$ 300,66	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71089	R\$ 300,66	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71090	R\$ 1.350,39	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71090	R\$ 1.350,39	D
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-UPA MAGE	71091	R\$ 2.616,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DEIMO TERCEIRO 11.2021- UPA MAGE.	71091	R\$ 2.616,96	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- UPA MAGE	71092	R\$ 209,34	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DEIMO TERCEIRO 11.2021- UPA MAGE.	71092	R\$ 209,34	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- UPA MAGE	71093	R\$ 693,50	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DEIMO TERCEIRO 11.2021- UPA MAGE.	71093	R\$ 693,50	D
30/11/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 722 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	71097	R\$ 3.800,00	C
30/11/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 722 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	71097	R\$ 3.800,00	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MESSER - 2º PARCELA - ACORDO - 2/4	71098	R\$ 23.919,49	C
30/11/2021	539	MESSER GASES LTDA		MESSER - 2º PARCELA - ACORDO - 2/4	71098	R\$ 23.919,49	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71101	R\$ 697,00	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71101	R\$ 697,00	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71102	R\$ 306,86	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71102	R\$ 306,86	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71103	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71103	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71105	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71105	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	71106	R\$ 2.172,50	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	71106	R\$ 2.172,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72277	71110	R\$ 511,91	C
30/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72277	71110	R\$ 511,91	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72284	71111	R\$ 1.819,52	C
30/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72284	71111	R\$ 1.819,52	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4056	71112	R\$ 3.010,00	C
30/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4056	71112	R\$ 3.010,00	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4057	71117	R\$ 1.774,97	C
30/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4057	71117	R\$ 1.774,97	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	71120	R\$ 153.433,15	C
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	71120	R\$ 153.433,15	D
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72327	71125	R\$ 85,06	C
30/11/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72327	71125	R\$ 85,06	D
30/11/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		BANCO DO BRASIL - DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	71126	R\$ 1.140,63	C
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	71126	R\$ 1.140,63	D
30/11/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	71130	R\$ 186.610,73	C
30/11/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	71130	R\$ 186.610,73	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S	71140	R\$ 37.876,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER]		LUCAS 11.2021			
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 7.940,89	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 713,33	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 63,62	C
30/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 278,64	C
30/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 12.748,07	C
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 5.706,82	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 394.950,82	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 341.319,18	D
30/11/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 45.928,70	D
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 24.177,81	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 3.471,19	D
30/11/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 620,38	D
30/11/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 20.958,22	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 4.628,25	D
30/11/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 9.219,36	D
30/11/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 4.762,18	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 3.620,40	D
30/11/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021	71140	R\$ 1.573,03	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 11.2021	71141	R\$ 35.438,43	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 11.2021	71141	R\$ 35.438,43	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S	71142	R\$ 112.133,94	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER]		LUCAS 11.2021			
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021	71142	R\$ 2.712,18	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021	71142	R\$ 2.686,14	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021	71142	R\$ 88.116,39	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021	71142	R\$ 9.275,07	D
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021	71142	R\$ 19.826,19	D
30/11/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021	71142	R\$ 314,61	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 18193 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	71151	R\$ 588,00	C
30/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		PAGO* NF 18193 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	71151	R\$ 588,00	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* G M FERRAGENS.	71152	R\$ 5,00	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* G M FERRAGENS.	71152	R\$ 5,00	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71153	R\$ 9,50	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71153	R\$ 9,50	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	71154	R\$ 8,40	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	71154	R\$ 8,40	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PAPELARIA J J.	71155	R\$ 36,00	C
30/11/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* PAPELARIA J J.	71155	R\$ 36,00	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71156	R\$ 101,70	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71156	R\$ 101,70	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71157	R\$ 135,15	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71157	R\$ 135,15	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71158	R\$ 7,90	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71158	R\$ 7,90	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71159	R\$ 117,85	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	71159	R\$ 117,85	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	71160	R\$ 7,00	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	71160	R\$ 7,00	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOBRE DISTRIBUIDORA.	71161	R\$ 10,00	C
30/11/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* NOBRE DISTRIBUIDORA.	71161	R\$ 10,00	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	71162	R\$ 16,80	C
30/11/2021	328	CORREIOS E MALOTES		PAGO* ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	71162	R\$ 16,80	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	71163	R\$ 19,94	C
30/11/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	71163	R\$ 19,94	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NOBRE DISTRIBUIDORA.	71164	R\$ 56,00	C
30/11/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* NOBRE DISTRIBUIDORA.	71164	R\$ 56,00	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* ALENILDO LOURENCO DE SOUSA ME	71165	R\$ 37,49	C
30/11/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* ALENILDO LOURENCO DE SOUSA ME	71165	R\$ 37,49	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021	71166	R\$ 35.964,49	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021	71166	R\$ 2.877,27	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021	71166	R\$ 9.819,46	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021	71166	R\$ 35.964,49	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021	71166	R\$ 2.877,27	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021	71166	R\$ 9.819,46	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 HOPSITAL SAO LUCAS	71167	R\$ 46.119,71	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 HOPSITAL SAO LUCAS	71167	R\$ 3.689,69	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 HOPSITAL SAO LUCAS	71167	R\$ 12.583,80	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	71167	R\$ 46.119,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11.2021 HOSPITAL SAO LUCAS			
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 HOSPITAL SAO LUCAS	71167	R\$ 3.689,69	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 HOSPITAL SAO LUCAS	71167	R\$ 12.583,80	D
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	71170	R\$ 154.645,65	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	71170	R\$ 154.645,65	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	71171	R\$ 12.366,04	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	71171	R\$ 12.366,04	D
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS	71172	R\$ 4.154,80	C
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS	71172	R\$ 337,18	C
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS	71172	R\$ 1.116,95	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS	71172	R\$ 4.154,80	D
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS	71172	R\$ 337,18	D
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS	71172	R\$ 1.116,95	D
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	71173	R\$ 2.552,57	C
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	71173	R\$ 481,89	C
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	71173	R\$ 1.593,99	C
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	71173	R\$ 2.552,57	D
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	71173	R\$ 481,89	D
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.	71173	R\$ 1.593,99	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		NF 4207 - WHITE MARTINS GASES	71179	R\$ 74,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		INDUSTRIAS NE LTDA - NFE 4207-95 - 1/1			
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4207 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4207-95 - 1/1	71179	R\$ 74,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247617	71180	R\$ 148,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247617	71180	R\$ 148,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247697	71181	R\$ 296,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247697	71181	R\$ 296,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 37048	71182	R\$ 1.235,50	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 37048	71182	R\$ 1.235,50	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NFS 248000	71183	R\$ 30,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NFS 248000	71183	R\$ 30,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247791	71184	R\$ 222,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247791	71184	R\$ 222,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247841	71185	R\$ 222,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247841	71185	R\$ 222,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71234	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71234	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71235	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71235	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71239	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71239	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71259	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71259	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71260	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71260	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71261	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71261	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71262	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71262	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71263	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71263	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4058	71298	R\$ 1.067,50	C
30/11/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4058	71298	R\$ 1.067,50	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - JUROS ACORDO WHITE MARTINS	71312	R\$ 2.338,30	C
30/11/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - JUROS ACORDO WHITE MARTINS	71312	R\$ 2.338,30	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248068	71316	R\$ 60,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248068	71316	R\$ 60,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 5328	71317	R\$ 148,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 5328	71317	R\$ 148,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 3801	71318	R\$ 11.767,85	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 3801	71318	R\$ 11.767,85	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 4202	71319	R\$ 444,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 4202	71319	R\$ 444,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248408	71320	R\$ 296,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248408	71320	R\$ 296,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248264	71321	R\$ 148,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248264	71321	R\$ 148,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 248895 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248895 - 1/1	71322	R\$ 222,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 248895 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248895 - 1/1	71322	R\$ 222,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 248726 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248726 - 1/1	71323	R\$ 222,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 248726 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248726 - 1/1	71323	R\$ 222,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 248507 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248507 - 1/1	71324	R\$ 74,00	C
30/11/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 248507 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248507 - 1/1	71324	R\$ 74,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71325	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71325	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71326	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71326	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18450	71327	R\$ 177,00	C
30/11/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18450	71327	R\$ 177,00	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71328	R\$ 363,80	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71328	R\$ 363,80	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71329	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71329	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71330	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71330	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71331	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71331	R\$ 10,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71332	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71332	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71333	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71333	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71334	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71334	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71335	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	71335	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71340	R\$ 19.733,60	C
30/11/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	71340	R\$ 19.733,60	D
30/11/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MENOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 11/2021.	71366	R\$ 237.944,59	C
30/11/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MENOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 11/2021.	71366	R\$ 237.944,59	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 63207	72617	R\$ 3.262,80	C
30/11/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 63207	72617	R\$ 3.262,80	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 287433	72618	R\$ 4.017,58	C
30/11/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 287433	72618	R\$ 4.017,58	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 169710	72619	R\$ 1.167,40	C
30/11/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 169710	72619	R\$ 1.167,40	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1232	72620	R\$ 1.319,00	C
30/11/2021	1176	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO - NF 1232	72620	R\$ 1.319,00	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 7207	72621	R\$ 2.293,92	C
30/11/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 7207	72621	R\$ 2.293,92	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 355914	72622	R\$ 4.561,45	C
30/11/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 355914	72622	R\$ 4.561,45	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 288010	72623	R\$ 5.120,36	C
30/11/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 288010	72623	R\$ 5.120,36	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 356128	72624	R\$ 2.214,92	C
30/11/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 356128	72624	R\$ 2.214,92	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72625	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72625	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72626	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72626	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72627	R\$ 10,45	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72627	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72628	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CUSTEIO 12							
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72628	R\$ 10,45	D
30/11/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72629	R\$ 81,60	C
30/11/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	72629	R\$ 81,60	D
30/11/2021	1446	APLICACAO AG. 1523-7 / 338613-9- UPA QUEIMADOS CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72651	R\$ 23.999,23	C
30/11/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	72651	R\$ 23.999,23	D
30/11/2021	1480	APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	72652	R\$ 81,60	C
30/11/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	72652	R\$ 81,60	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 20.314,74	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 2.971,77	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 415,68	C
30/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 9.879,62	C
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 2.573,38	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 210.096,01	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 166.439,48	D
30/11/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUB RIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 23.689,10	D
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 27.115,78	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 2.293,81	D
30/11/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 117,12	D
30/11/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA	72681	R\$ 13.153,43	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMOEIRO 11.2021			
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 4.832,54	D
30/11/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 4.292,25	D
30/11/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 1.873,02	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 2.349,67	D
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021	72681	R\$ 95,00	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS UPA LIMOEIRO 11.2021	72682	R\$ 18.661,56	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS UPA LIMOEIRO 11.2021	72682	R\$ 18.661,56	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021	72684	R\$ 57.422,84	C
30/11/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021	72684	R\$ 2.712,18	C
30/11/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021	72684	R\$ 2.686,14	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021	72684	R\$ 47.225,68	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021	72684	R\$ 4.969,74	D
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021	72684	R\$ 10.625,74	D
30/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	72685	R\$ 75.717,92	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	72685	R\$ 75.717,92	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021	72686	R\$ 18.798,49	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021	72686	R\$ 1.503,93	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021	72686	R\$ 5.121,31	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021	72686	R\$ 18.798,49	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021	72686	R\$ 1.503,93	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO	72686	R\$ 5.121,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		UPA LIMOEIRO 11.2021			
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	72687	R\$ 6.056,94	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.	72687	R\$ 6.056,94	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021	72689	R\$ 24.136,37	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021	72689	R\$ 1.930,90	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021	72689	R\$ 6.573,56	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021	72689	R\$ 24.136,37	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021	72689	R\$ 1.930,90	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021	72689	R\$ 6.573,56	D
30/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 16.955,56	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 8.412,21	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 5.489,81	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 2.332,56	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 724,47	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 654,93	C
30/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 396,06	C
30/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 3.789,36	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 77,02	C
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 183,33	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 86.109,22	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 66.405,22	D
30/11/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUB		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA	72693	R\$ 5.588,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RIDADE		QUEIMADOS 11.2021			
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 16.131,09	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 19.692,76	D
30/11/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 345,60	D
30/11/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 4.408,00	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 399,88	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 3.378,96	D
30/11/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA QUEIMADOS 11.2021	72693	R\$ 8.775,00	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS QUEIAMDOS 11.2021	72694	R\$ 8.921,18	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS QUEIAMDOS 11.2021	72694	R\$ 8.921,18	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS LIMOEIRO 11.2021	72695	R\$ 27.063,25	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS LIMOEIRO 11.2021	72695	R\$ 2.712,18	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS LIMOEIRO 11.2021	72695	R\$ 2.686,14	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS LIMOEIRO 11.2021	72695	R\$ 23.083,16	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS LIMOEIRO 11.2021	72695	R\$ 2.429,73	D
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS LIMOEIRO 11.2021	72695	R\$ 5.193,68	D
30/11/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISÃO INSS LIMOEIRO 11.2021	72695	R\$ 1.755,00	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DÉCIMO TERCEIRO QUEIMADOS 11.2021	72696	R\$ 8.419,43	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DÉCIMO TERCEIRO QUEIMADOS 11.2021	72696	R\$ 673,54	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DÉCIMO TERCEIRO QUEIMADOS 11.2021	72696	R\$ 2.306,76	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DÉCIMO TERCEIRO QUEIMADOS 11.2021	72696	R\$ 8.419,43	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DÉCIMO	72696	R\$ 673,54	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO QUEIMADOS 11.2021			
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISÃO 13º DÉCIMO TERCEIRO QUEIMADOS 11.2021	72696	R\$ 2.306,76	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 11.2021	72697	R\$ 11.221,04	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 11.2021	72697	R\$ 897,67	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 11.2021	72697	R\$ 3.131,27	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 11.2021	72697	R\$ 11.221,04	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 11.2021	72697	R\$ 897,67	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS QUEIMADOS 11.2021	72697	R\$ 3.131,27	D
30/11/2021	60	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	72716	R\$ 1.825,84	C
30/11/2021	368	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	72716	R\$ 1.825,84	D
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	72717	R\$ 527,50	C
30/11/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	72717	R\$ 527,50	D
30/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	72718	R\$ 2.163,45	C
30/11/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	72718	R\$ 2.163,45	D
30/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	72719	R\$ 8.186,86	C
30/11/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	72719	R\$ 8.186,86	D
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	72720	R\$ 39.007,64	C
30/11/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	72720	R\$ 39.007,64	D
30/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	72721	R\$ 1.434,86	C
30/11/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	72721	R\$ 1.434,86	D
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	72722	R\$ 690,67	C
30/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	72722	R\$ 690,67	D
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72723	R\$ 48.253,06	C
30/11/2021	362	MATERIAL MEDICO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72723	R\$ 48.253,06	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR					
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72724	R\$ 71.838,93	C
30/11/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72724	R\$ 71.838,93	D
30/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72725	R\$ 1.661,79	C
30/11/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72725	R\$ 1.661,79	D
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72726	R\$ 10.787,59	C
30/11/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72726	R\$ 10.787,59	D
30/11/2021	53	MATERIAL DE SEGURANÇA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72727	R\$ 2,98	C
30/11/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72727	R\$ 2,98	D
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72728	R\$ 39.003,66	C
30/11/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72728	R\$ 39.003,66	D
30/11/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72729	R\$ 2.274,00	C
30/11/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	72729	R\$ 2.274,00	D
30/11/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 69 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	72737	R\$ 272,59	C
30/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 69 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	72737	R\$ 272,59	D
30/11/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 69 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	72738	R\$ 1.267,56	C
30/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 69 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	72738	R\$ 1.267,56	D
30/11/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72739	R\$ 27.259,30	C
30/11/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	72739	R\$ 27.259,30	D
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	72743	R\$ 27.070,77	C
30/11/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	72743	R\$ 27.070,77	D
30/11/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	72752	R\$ 1.619.352,91	C
30/11/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	72752	R\$ 1.619.352,91	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	72755	R\$ 944.290,50	C
30/11/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	72755	R\$ 944.290,50	D
30/11/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021 .	72759	R\$ 1.319.543,10	C
30/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021 .	72759	R\$ 1.319.543,10	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PUMA DO SARAPUY MATERIAS DE CONSTRUcoes.	72769	R\$ 19,99	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* PUMA DO SARAPUY MATERIAS DE CONSTRUcoes.	72769	R\$ 19,99	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PUMA DO SARAPUY MATERIAS DE CONSTRUcoes.	72770	R\$ 63,89	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* PUMA DO SARAPUY MATERIAS DE CONSTRUcoes.	72770	R\$ 63,89	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 17 WILLY DO VALE PINHEIRO SIMAS.	72772	R\$ 360,00	C
30/11/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 17 WILLY DO VALE PINHEIRO SIMAS.	72772	R\$ 360,00	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72773	R\$ 14,10	C
30/11/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72773	R\$ 14,10	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72774	R\$ 15,94	C
30/11/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72774	R\$ 15,94	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PUMA DO SARAPUY MATERIAS DE CONSTRUcoes.	72775	R\$ 128,00	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* PUMA DO SARAPUY MATERIAS DE CONSTRUcoes.	72775	R\$ 128,00	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PUMA DO SARAPUY MATERIAS DE CONSTRUcoes.	72776	R\$ 114,77	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* PUMA DO SARAPUY MATERIAS DE CONSTRUcoes.	72776	R\$ 114,77	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72778	R\$ 11,10	C
30/11/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72778	R\$ 11,10	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72779	R\$ 13,59	C
30/11/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72779	R\$ 13,59	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72780	R\$ 38,25	C
30/11/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72780	R\$ 38,25	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72781	R\$ 57,69	C
30/11/2021	335	TAXI / MOTOBOY		PAGO* UBER SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS.	72781	R\$ 57,69	D
30/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 8/24	72792	R\$ 6.895,02	C
30/11/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 8/24	72792	R\$ 6.895,02	D
30/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 8/24	72794	R\$ 2.177,65	C
30/11/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 8/24	72794	R\$ 2.177,65	D
30/11/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 11/2021	72831	R\$ 1.281,47	C
30/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 11/2021	72831	R\$ 430,46	D
30/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 11/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	72831	R\$ 830,35	D
30/11/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 11/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	72831	R\$ 20,66	D
30/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101684498	72839	R\$ 509,74	C
30/11/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - N° DOCTO 101684498	72839	R\$ 509,74	D
30/11/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	72849	R\$ 9.582,41	C
30/11/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	72849	R\$ 9.582,41	D
30/11/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	72858	R\$ 79,33	C
30/11/2021	986	BB POUPANÇA-OURO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO	72858	R\$ 79,33	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIÁRIA (51)		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.			
30/11/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021 36/60.	72873	R\$ 33,88	C
30/11/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021 36/60.	72873	R\$ 33,88	D
30/11/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021 36/60.	72874	R\$ 8,92	C
30/11/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021 36/60.	72874	R\$ 8,92	D
30/11/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021 100/120.	72875	R\$ 1.237,52	C
30/11/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021 100/120.	72875	R\$ 1.237,52	D
30/11/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021.	72876	R\$ 267,11	C
30/11/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 11/2021.	72876	R\$ 267,11	D
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO -SEDE CACIBINHAS.	72909	R\$ 3.188,69	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO -SEDE CACIBINHAS.	72909	R\$ 3.188,69	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO - SEDE CACIBINHAS.	72913	R\$ 255,09	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO - SEDE CACIBINHAS.	72913	R\$ 255,09	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	72914	R\$ 531,45	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	72914	R\$ 42,52	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	72914	R\$ 146,99	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	72914	R\$ 531,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO.			
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	72914	R\$ 42,52	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	72914	R\$ 146,99	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	72916	R\$ 708,60	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	72916	R\$ 56,69	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	72916	R\$ 198,98	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	72916	R\$ 708,60	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	72916	R\$ 56,69	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	72916	R\$ 198,98	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE ADM 11.2021	72921	R\$ 3.855,72	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE ADM 11.2021	72921	R\$ 5.806,21	C
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE ADM 11.2021	72921	R\$ 500,00	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE ADM 11.2021	72921	R\$ 44.550,07	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE ADM 11.2021	72921	R\$ 25.939,20	D
30/11/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE ADM 11.2021	72921	R\$ 172,80	D
30/11/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE ADM 11.2021	72921	R\$ 1.400,00	D
30/11/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA SEDE ADM 11.2021	72921	R\$ 27.200,00	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 11.2021 SEDE ADM.	72922	R\$ 2.075,09	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 11.2021 SEDE ADM.	72922	R\$ 2.075,09	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021 SEDE ADM.	72926	R\$ 12.250,59	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021 SEDE ADM.	72926	R\$ 90,58	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021 SEDE ADM.	72926	R\$ 5.187,83	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS -		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021	72926	R\$ 546,07	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COTA PATRONAL		SEDE ADM.			
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021 SEDE ADM.	72926	R\$ 1.167,27	D
30/11/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021 SEDE ADM.	72926	R\$ 5.440,00	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE ADM.	72927	R\$ 2.561,59	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE ADM.	72927	R\$ 595,89	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE ADM.	72927	R\$ 172,93	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE ADM.	72927	R\$ 2.561,59	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE ADM.	72927	R\$ 595,89	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE ADM.	72927	R\$ 172,93	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 SEDE ADM.	72931	R\$ 2.886,99	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 SEDE ADM.	72931	R\$ 809,26	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 SEDE ADM.	72931	R\$ 230,95	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 SEDE ADM.	72931	R\$ 2.886,99	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 SEDE ADM.	72931	R\$ 809,26	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021 SEDE ADM.	72931	R\$ 230,95	D
30/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO S/ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11.2021 SEDE ADM.	72932	R\$ 9.911,11	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. PROVISAO S/ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11.2021 SEDE ADM.	72932	R\$ 9.911,11	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/ADIANTAMENTO 13 SALARIO. 11.2021 SEDE ADM.	72934	R\$ 792,85	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/ADIANTAMENTO 13 SALARIO. 11.2021 SEDE ADM.	72934	R\$ 792,85	D
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA ADIANTAMENTO 13 TERCEIRO.	72935	R\$ 4.312,50	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA	72935	R\$ 4.312,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO SALARIO		ADIANTAMENTO 13 TERCEIRO.			
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA ADIANTAMENTO 13 TERCEIRO.	72936	R\$ 345,00	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA ADIANTAMENTO 13 TERCEIRO.	72936	R\$ 345,00	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	72938	R\$ 751,97	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	72938	R\$ 8.199,94	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	72938	R\$ 25.348,09	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	72938	R\$ 11.500,00	D
30/11/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	72938	R\$ 22.800,00	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO S/FGTS 11.2021.	72939	R\$ 920,00	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO S/FGTS 11.2021.	72939	R\$ 920,00	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021. SEDE JUAZEIRO.	72940	R\$ 7.619,60	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021. SEDE JUAZEIRO.	72940	R\$ 2.300,00	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021. SEDE JUAZEIRO.	72940	R\$ 242,10	D
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021. SEDE JUAZEIRO.	72940	R\$ 4.560,00	D
30/11/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS 11.2021. SEDE JUAZEIRO.	72940	R\$ 517,50	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72941	R\$ 958,34	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72941	R\$ 76,67	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72941	R\$ 262,02	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72941	R\$ 958,34	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72941	R\$ 76,67	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO 13 TERCEIRO 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72941	R\$ 262,02	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72945	R\$ 1.277,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72945	R\$ 102,22	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72945	R\$ 349,36	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72945	R\$ 1.277,76	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72945	R\$ 102,22	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021 SEDE JUAZEIRO.	72945	R\$ 349,36	D
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021.	72946	R\$ 17.002,01	C
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021.	72946	R\$ 17.002,01	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021.	72947	R\$ 2.382,65	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021.	72947	R\$ 2.382,65	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021.	72948	R\$ 5.400,63	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11.2021.	72948	R\$ 5.400,63	D
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021 SEDE ADM.	72950	R\$ 1.433,15	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021 SEDE ADM.	72950	R\$ 1.433,15	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. SEDE ADM.	72954	R\$ 1.185,53	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. SEDE ADM.	72954	R\$ 1.185,53	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. SEDE ADM.	72955	R\$ 2.102,62	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES. SEDE ADM.	72955	R\$ 2.102,62	D
30/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72990	R\$ 4.312,50	C
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	72990	R\$ 4.312,50	D
30/11/2021	1512	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 238615-1 SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	72998	R\$ 4.312,50	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	72998	R\$ 4.312,50	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	73026	R\$ 6.388,88	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	73026	R\$ 6.388,88	D
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS.	73037	R\$ 511,11	C
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS.	73037	R\$ 511,11	D
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FERIAS.	73041	R\$ 1.693,60	C
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FERIAS.	73041	R\$ 1.693,60	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73042	R\$ 1.916,67	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73042	R\$ 1.916,67	D
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73043	R\$ 153,33	C
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73043	R\$ 153,33	D
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73044	R\$ 230,00	C
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73044	R\$ 230,00	D
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73045	R\$ 1.269,78	C
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73045	R\$ 1.269,78	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73046	R\$ 2.875,00	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	73046	R\$ 2.875,00	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	73640	R\$ 2.255,88	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	73640	R\$ 2.255,88	D
30/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	73654	R\$ 1.212,50	C
30/11/2021	24	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	73654	R\$ 1.212,50	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA	74112	R\$ 4.377,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER]		D/MES.			
30/11/2021	284	FGTS INDENIZADO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	74112	R\$ 4.377,94	D
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74631	R\$ 2.189,49	C
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74631	R\$ 2.189,49	D
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74632	R\$ 1,43	C
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74632	R\$ 1,43	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74633	R\$ 1.807,74	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74633	R\$ 1.807,74	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74634	R\$ 175,15	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74634	R\$ 175,15	D
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74722	R\$ 20.772,78	C
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74722	R\$ 20.772,78	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74723	R\$ 11.520,51	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74723	R\$ 11.520,51	D
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74724	R\$ 921,61	C
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74724	R\$ 921,61	D
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74725	R\$ 3.065,10	C
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74725	R\$ 3.065,10	D
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA D/MES.	74920	R\$ 4.021,07	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA D/MES.	74920	R\$ 4.021,07	D
30/11/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021.	74923	R\$ 1.596.203,57	C
30/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE	74923	R\$ 1.596.203,57	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		GESTÃO NO PERÍODO 11/2021.			
30/11/2021	267	RESCISOES		VLR. REF. PROVISAO DA FOLHA D/MES UPA MAGE.	75175	R\$ 2.373,61	C
30/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VLR. REF. PROVISAO DA FOLHA D/MES UPA MAGE.	75175	R\$ 2.373,61	D
30/11/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75295	R\$ 28.573,08	C
30/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75295	R\$ 28.573,08	D
30/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75306	R\$ 42.145,29	C
30/11/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AOQUE FOI GASTO A MAIS DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75306	R\$ 42.145,29	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75340	R\$ 3.722,14	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75340	R\$ 3.722,14	D
30/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		KAREN CRISTINE TEIXEIRA HENRIQUE - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	75403	R\$ 1.019,18	C
30/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		KAREN CRISTINE TEIXEIRA HENRIQUE - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	75403	R\$ 1.019,18	D
30/11/2021	1159	APLICACAO POPUANCA - OURO DIARIA AG 1523-7 C.C 51368-7- UPA DUQUE DE CAXIAS I		RESGATE POUPANÇA	75412	R\$ 1.019,18	C
30/11/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	75412	R\$ 1.019,18	D
30/11/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 11..2021	75414	R\$ 785,62	C
30/11/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISAOES		VALOR REF. APLICACAO MES 11..2021	75414	R\$ 197,81	D
30/11/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 11.2021	75414	R\$ 587,81	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIO.	75418	R\$ 153,28	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIO.	75418	R\$ 153,28	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* A LUMINOSA CAXIAS MATERIAL ELETRICO.	75419	R\$ 176,30	C
30/11/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* A LUMINOSA CAXIAS MATERIAL ELETRICO.	75419	R\$ 176,30	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR.	75420	R\$ 100,06	C
30/11/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* POSTO DE GASOLINA MAIOR.	75420	R\$ 100,06	D
30/11/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO	75421	R\$ 100,00	C
30/11/2021	339	COMBUSTIVEL		PAGO* AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO	75421	R\$ 100,00	D
30/11/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE I.	75422	R\$ 6.362,68	C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE I.	75422	R\$ 6.362,68	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE I.	75423	R\$ 508,99	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO DUQUE I.	75423	R\$ 508,99	D
30/11/2021	636	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	75424	R\$ 508,12	C
30/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	75424	R\$ 508,12	D
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 28.009,44	C
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 2.240,77	C
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 7.786,64	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 236.427,02	C
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 18.913,61	C
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 65.864,90	C
30/11/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 28.009,44	D
30/11/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 2.240,77	D
30/11/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 7.786,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 236.427,02	D
30/11/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 18.913,61	D
30/11/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	75439	R\$ 65.864,90	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75440	R\$ 33.633,20	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75440	R\$ 2.717,56	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75440	R\$ 9.443,72	C
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75440	R\$ 33.633,20	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75440	R\$ 2.717,56	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75440	R\$ 9.443,72	D
30/11/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75441	R\$ 96.100,97	C
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.	75441	R\$ 96.100,97	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO ESTORNO DE FERIAS D/MES.	75442	R\$ 31.463,62	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO ESTORNO DE FERIAS D/MES.	75442	R\$ 31.463,62	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO ESTORNO DE FERIAS D/MES.	75443	R\$ 109.339,02	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO ESTORNO DE FERIAS D/MES.	75443	R\$ 109.339,02	D
30/11/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO ESTORNO DE FERIAS D/MES.	75444	R\$ 6.841,91	C
30/11/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO ESTORNO DE FERIAS D/MES.	75444	R\$ 6.841,91	D
30/11/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO ESTORNO DE FERIAS D/MES.	75445	R\$ 1.968,85	C
30/11/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO ESTORNO DE FERIAS D/MES.	75445	R\$ 1.968,85	D
30/11/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021 .	75446	R\$ 1.533.032,46	C
30/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021 .	75446	R\$ 1.533.032,46	D
30/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75447	R\$ 427,02	C
30/11/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75447	R\$ 427,02	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75448	R\$ 30.065,85	C
30/11/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75448	R\$ 30.065,85	D
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75449	R\$ 30.251,01	C
30/11/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75449	R\$ 30.251,01	D
30/11/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75450	R\$ 2.199,97	C
30/11/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75450	R\$ 2.199,97	D
30/11/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75451	R\$ 700,00	C
30/11/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75451	R\$ 700,00	D
30/11/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 21.755,12	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 3.292,06	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 1.266,51	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 50.303,95	C
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 6.613,14	C
30/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 7.336,68	C
30/11/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 868.582,98	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 97,13	C
30/11/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 928,20	C
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 43.213,95	C
30/11/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 7.920,53	C
30/11/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 32.395,99	D
30/11/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 23.681,40	D
30/11/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 32.626,65	D
30/11/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 321.478,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11.2021			
30/11/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 1.382,40	D
30/11/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 18.234,44	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 382.675,30	D
30/11/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 1.902,06	D
30/11/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 108,00	D
30/11/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA DUQUE I 11.2021	78020	R\$ 196.825,41	D
30/11/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DUQUE I 11.2021	78021	R\$ 4.974,43	C
30/11/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DUQUE I 11.2021	78021	R\$ 4.974,43	D
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE I 11.2021	78022	R\$ 145.685,53	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE I 11.2021	78022	R\$ 2.712,18	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE I 11.2021	78022	R\$ 2.686,14	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE I 11.2021	78022	R\$ 108.693,49	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE I 11.2021	78022	R\$ 10.869,27	D
30/11/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS DUQUE I 11.2021	78022	R\$ 31.521,09	D
30/11/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA D/MES.	78308	R\$ 5.628,21	C
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA D/MES.	78308	R\$ 5.628,21	D
30/11/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	78326	R\$ 7.929,39	C
30/11/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	78326	R\$ 7.929,39	D
30/11/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01.2021.	78340	R\$ 67.599,04	C
30/11/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE		VALOR REF. A DIFERENCA RESULTADO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO	78340	R\$ 67.599,04	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JANEIRO			01.2021.				
30/11/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78406	R\$ 391,60	C
30/11/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78406	R\$ 391,60	D
30/11/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78407	R\$ 6.972,68	C
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78407	R\$ 6.972,68	D
30/11/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78408	R\$ 7.479,08	C
30/11/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78408	R\$ 7.479,08	D
30/11/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78409	R\$ 1.673,47	C
30/11/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78409	R\$ 1.673,47	D
30/11/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 11/2021 BB Automático Mais.	78670	R\$ 21,79	C
30/11/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 11/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78670	R\$ 4,40	D
30/11/2021	630	IRRF A COMPENSAR		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 11/2021	78670	R\$ 17,39	D
30/11/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 11/2021 BB Automático Mais.	78671	R\$ 855,95	C
30/11/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 11/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78671	R\$ 215,72	D
30/11/2021	630	IRRF A COMPENSAR		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 11/2021	78671	R\$ 640,23	D
01/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.399 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55893	R\$ 164,73	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.399 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55893	R\$ 164,73	D
01/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.402 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55894	R\$ 1.139,69	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.402 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55894	R\$ 1.139,69	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.346 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	55896	R\$ 633,93	C
01/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.346 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	55896	R\$ 633,93	D
01/12/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.418 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	71027	R\$ 333,60	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.418 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	71027	R\$ 333,60	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		LUCAS PIRES CANTARELE LIMA - AGUARDANDO NF	71368	R\$ 640,00	C
01/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		LUCAS PIRES CANTARELE LIMA - AGUARDANDO NF	71368	R\$ 640,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	71369	R\$ 8,24	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	71369	R\$ 8,24	D
01/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.680 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72747	R\$ 2.570,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.680 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72747	R\$ 2.570,00	D
01/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.682 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72749	R\$ 147,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.682 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72749	R\$ 147,00	D
01/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.682 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72750	R\$ 455,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.682 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	72750	R\$ 455,00	D
01/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	72856	R\$ 12.000,00	C
01/12/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	72856	R\$ 12.000,00	D
01/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 11 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72859	R\$ 21,77	C
01/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 11 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72859	R\$ 21,77	D
01/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 11 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72860	R\$ 67,51	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 11 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72860	R\$ 67,51	D
01/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72861	R\$ 1.451,55	C
01/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72861	R\$ 1.451,55	D
01/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 802 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72869	R\$ 600,00	C
01/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 802 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72869	R\$ 600,00	D
01/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 802 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72871	R\$ 40.000,00	C
01/12/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 802 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72871	R\$ 40.000,00	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.966	72967	R\$ 367,79	C
01/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.966	72967	R\$ 367,79	D
01/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 787 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73057	R\$ 600,00	C
01/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 787 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73057	R\$ 600,00	D
01/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 787 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73060	R\$ 40.000,00	C
01/12/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 787 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73060	R\$ 40.000,00	D
01/12/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31834 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	73186	R\$ 3.990,00	C
01/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31834 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	73186	R\$ 3.990,00	D
01/12/2021	1234	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1943 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	73188	R\$ 4.950,00	C
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1943 DE CIARA MAQUINAS E	73188	R\$ 4.950,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.			
01/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 127 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	73189	R\$ 10.000,00	C
01/12/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 127 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	73189	R\$ 10.000,00	D
01/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	73248	R\$ 4.000,00	C
01/12/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	73248	R\$ 4.000,00	D
01/12/2021	497	EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 224 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA .	73250	R\$ 3.000,00	C
01/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 224 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA .	73250	R\$ 3.000,00	D
01/12/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1736 DE NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA.	73252	R\$ 10.922,00	C
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1736 DE NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA.	73252	R\$ 10.922,00	D
01/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65885	73292	R\$ 612,00	C
01/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65885	73292	R\$ 612,00	D
01/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73574	R\$ 612,00	C
01/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73574	R\$ 612,00	D
01/12/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1192 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	73591	R\$ 4.600,00	C
01/12/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1192 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	73591	R\$ 4.600,00	D
01/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 75 ANDRADE E RAPHAEL	73594	R\$ 430,41	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		ALVES SERVICOS LTDA.			
01/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 75 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	73594	R\$ 430,41	D
01/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 75 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	73595	R\$ 2.001,41	C
01/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 75 ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA.	73595	R\$ 2.001,41	D
01/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	73596	R\$ 43.041,01	C
01/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	73596	R\$ 43.041,01	D
01/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12749 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73676	R\$ 1.140,63	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12749 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73676	R\$ 1.140,63	D
01/12/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	73680	R\$ 60,00	C
01/12/2021	318	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	73680	R\$ 60,00	D
01/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 7258	73719	R\$ 1.271,20	C
01/12/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 7258	73719	R\$ 1.271,20	D
01/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 288382	73720	R\$ 7.570,62	C
01/12/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 288382	73720	R\$ 7.570,62	D
01/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 524674	73721	R\$ 949,30	C
01/12/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 524674	73721	R\$ 949,30	D
01/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 561734	73722	R\$ 3.568,28	C
01/12/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 561734	73722	R\$ 3.568,28	D
01/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 288401	73723	R\$ 1.708,63	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 288401	73723	R\$ 1.708,63	D
01/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 154587	73724	R\$ 3.677,93	C
01/12/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 154587	73724	R\$ 3.677,93	D
01/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 5025	73726	R\$ 1.680,00	C
01/12/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 5025	73726	R\$ 1.680,00	D
01/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	73780	R\$ 20.425,96	C
01/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73780	R\$ 20.425,96	D
01/12/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	73792	R\$ 200,00	C
01/12/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	73792	R\$ 200,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Correios envio do Telemedicina para conserto.	73793	R\$ 50,45	C
01/12/2021	328	CORREIOS E MALOTES		PAGO* Correios envio do Telemedicina para conserto.	73793	R\$ 50,45	D
01/12/2021	1510	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA..	73794	R\$ 80,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA..	73794	R\$ 80,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 60 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.	73795	R\$ 80,00	C
01/12/2021	1510	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.		PAGO* NF 60 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.	73795	R\$ 80,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 24 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	73796	R\$ 200,00	C
01/12/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 24 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707.	73796	R\$ 200,00	D
01/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 12/2021.	73797	R\$ 1.348.116,18	C
01/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO	73797	R\$ 1.348.116,18	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECONHECIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2020 12/2021.			
01/12/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 633603 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	73798	R\$ 3.352,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 633603 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	73798	R\$ 3.352,00	D
01/12/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275931 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	73807	R\$ 620,57	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275931 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	73807	R\$ 620,57	D
01/12/2021	296	REFEICAO		VALOR REF. A CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO EMITENTE.	73826	R\$ 59.870,94	C
01/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		VALOR REF. A CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO EMITENTE.	73826	R\$ 59.870,94	D
01/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2655	73912	R\$ 3.132,10	C
01/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2655	73912	R\$ 3.132,10	D
01/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2654	73913	R\$ 12.490,10	C
01/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2654	73913	R\$ 12.490,10	D
01/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		M. SWYAN DE MACEDO - NF 7001	73918	R\$ 367,00	C
01/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		M. SWYAN DE MACEDO - NF 7001	73918	R\$ 367,00	D
01/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46680	73922	R\$ 2.570,00	C
01/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46680	73922	R\$ 2.570,00	D
01/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74036	R\$ 18.559,20	C
01/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74036	R\$ 18.559,20	D
01/12/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4497 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74053	R\$ 124,00	C
01/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	74053	R\$ 124,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 4497 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.			
01/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.512 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74054	R\$ 130,00	C
01/12/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.512 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74054	R\$ 130,00	D
01/12/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.512 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74055	R\$ 130,00	C
01/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.512 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74055	R\$ 130,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA - Material utilizado para organização do Kit da farmácia para uso no plantão noturno.	74056	R\$ 60,97	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA - Material utilizado para organização do Kit da farmácia para uso no plantão noturno.	74056	R\$ 60,97	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado material para área de radiologia.	74057	R\$ 6,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado material para área de radiologia.	74057	R\$ 6,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa Castelo LTDA-Material utilizado para suporte dos cilindros de oxigênio nas salas de armazenamento, pediatria e isolamento.	74058	R\$ 146,93	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa Castelo LTDA-Material utilizado para suporte dos cilindros de oxigênio nas salas de armazenamento, pediatria e isolamento.	74058	R\$ 146,93	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Reposição de lâmpadas na áreas dos corredores, sala de observações.	74059	R\$ 288,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Reposição de lâmpadas na áreas dos corredores, sala de observações.	74059	R\$ 288,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Edilene de Souza Viana Pereira Utilidades do Lar- Material utilizado para esterilizar as bombas inalatórias.	74060	R\$ 19,99	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Edilene de Souza Viana Pereira Utilidades do Lar- Material utilizado para esterilizar as bombas inalatórias.	74060	R\$ 19,99	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA- Materias utilizados para CME.	74061	R\$ 214,93	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA- Materias utilizados para CME.	74061	R\$ 214,93	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* San Remo Baby- Materias utilizados para CME	74062	R\$ 9,90	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* San Remo Baby- Materias utilizados para CME	74062	R\$ 9,90	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Livraria Colegial- Utilizado para organização dos documentos na áreaadministrativa	74063	R\$ 57,60	C
01/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO* Livraria Colegial- Utilizado para organização dos documentos na áreaadministrativa	74063	R\$ 57,60	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 4497 FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74064	R\$ 124,00	C
01/12/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		PAGO* NF 4497 FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74064	R\$ 124,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 4512 FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74065	R\$ 130,00	C
01/12/2021	1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		PAGO* NF 4512 FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	74065	R\$ 130,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Jua Bijuterias- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul.	74066	R\$ 78,00	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Jua Bijuterias- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul.	74066	R\$ 78,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MP Medicamentos LTDA ME- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul.	74067	R\$ 26,00	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* MP Medicamentos LTDA ME- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul.	74067	R\$ 26,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Malube Aviaimentos- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul	74068	R\$ 7,20	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Malube Aviaimentos- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul	74068	R\$ 7,20	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Comercial ANS-Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha,pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer ahigienização	74069	R\$ 36,67	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Comercial ANS-Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha, pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer higienização	74069	R\$ 36,67	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Shopping Prohospital- Utilizado para as técnicas de enfermagem na área de CME - Centro de material de esterilização.	74070	R\$ 39,30	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* Shopping Prohospital- Utilizado para as técnicas de enfermagem na área de CME - Centro de material de esterilização.	74070	R\$ 39,30	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para pintura das paredes e portão na unidade.	74071	R\$ 261,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para pintura das paredes e portão na unidade.	74071	R\$ 261,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para troca da descarga no banheiro dos médicos, troca do estupe no vaso sanitário dos pacientes da sala de observação adulto.	74072	R\$ 44,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para troca da descarga no banheiro dos médicos, troca do estupe no vaso sanitário dos pacientes da sala de observação adulto.	74072	R\$ 44,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Comércio de Ferragens Juazeiro LTDA- Realizada a troca dos rodízios da cadeiras quebradas na unidade.	74073	R\$ 124,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Comércio de Ferragens Juazeiro LTDA- Realizada a troca dos rodízios da cadeiras quebradas na unidade.	74073	R\$ 124,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca da torneira na sala de medicação e pia da área externa que estavam quebradas.	74074	R\$ 70,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca da torneira na sala de medicação e pia da área externa que estavam quebradas.	74074	R\$ 70,00	D
01/12/2021	979	ARMAZENAMENTO		ISS RETIDO CONF NFS 18234 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	74075	R\$ 1.667,28	C
01/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18234 JEOVA	74075	R\$ 1.667,28	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JIREH TRANSPORTES BR LTDA			
01/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09.2021	74089	R\$ 14.617,82	C
01/12/2021	1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09.2021	74089	R\$ 14.617,82	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	74090	R\$ 6.730,00	C
01/12/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	74090	R\$ 6.730,00	D
01/12/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	74091	R\$ 6.730,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	74091	R\$ 6.730,00	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	74093	R\$ 495,60	C
01/12/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	74093	R\$ 495,60	D
01/12/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	74094	R\$ 495,60	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	74094	R\$ 495,60	D
01/12/2021	1492	T. W. S. VERAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE T. W. S. VERAS.	74097	R\$ 32.867,91	C
01/12/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE T. W. S. VERAS.	74097	R\$ 32.867,91	D
01/12/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 225 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	74207	R\$ 2.200,00	C
01/12/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 225 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA	74207	R\$ 2.200,00	D
01/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 73 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	74232	R\$ 305,00	C
01/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		IRRF CONF NFS 73 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	74232	R\$ 305,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 73 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	74256	R\$ 1.418,25	C
01/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		CSRF CONF NFS 73 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	74256	R\$ 1.418,25	D
01/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	74257	R\$ 30.500,00	C
01/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA	74257	R\$ 30.500,00	D
01/12/2021	909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8564 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	74268	R\$ 1.100,00	C
01/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8564 DE BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	74268	R\$ 1.100,00	D
01/12/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	74275	R\$ 3.000,00	C
01/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	74275	R\$ 3.000,00	D
01/12/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1193 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	74276	R\$ 4.600,00	C
01/12/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1193 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	74276	R\$ 4.600,00	D
01/12/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	74281	R\$ 320,00	C
01/12/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707	74281	R\$ 320,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 4005109 NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	74282	R\$ 127,20	C
01/12/2021	1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT		PAGO* NF 4005109 NELSON DA SILVA BITTENCOURT.	74282	R\$ 127,20	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 26 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	74283	R\$ 320,00	C
01/12/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 26 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	74283	R\$ 320,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 27 WILLY DO VALLE PINHEIRO	74284	R\$ 320,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SIMAS.			
01/12/2021	1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		PAGO* NF 27 WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS.	74284	R\$ 320,00	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 11/2021	74298	R\$ 1.558,38	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 11/2021	74298	R\$ 1.558,38	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 11/2021	74299	R\$ 1.558,38	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA COMP: 11/2021	74299	R\$ 1.558,38	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 11/2021	74322	R\$ 1.780,00	C
01/12/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		LARA MILENA FARIAS ROCHA - FOLHA COMP: 11/2021	74322	R\$ 1.780,00	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 11/2021	74323	R\$ 4.127,54	C
01/12/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		MARY GRACY ARGOLO VILELA - FOLHA COMP: 11/2021	74323	R\$ 4.127,54	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 11/2021	74326	R\$ 2.177,71	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 11/2021	74326	R\$ 2.177,71	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 11/2021	74327	R\$ 3.708,64	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA COMP: 11/2021	74327	R\$ 3.708,64	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 11/2021	74328	R\$ 700,00	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FERNANDA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 11/2021	74328	R\$ 700,00	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 11/2021	74330	R\$ 12.060,56	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 11/2021	74330	R\$ 12.060,56	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 11/2021	74331	R\$ 3.571,49	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA COMP: 11/2021	74331	R\$ 3.571,49	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA COMP: 11/2021	74332	R\$ 2.032,13	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA -	74332	R\$ 2.032,13	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA COMP: 11/2021			
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 11/2021	74333	R\$ 1.780,00	C
01/12/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		RIKELLY DA SILVA ROGERIO - FOLHA COMP: 11/2021	74333	R\$ 1.780,00	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 11/2021	74334	R\$ 2.395,53	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA COMP: 11/2021	74334	R\$ 2.395,53	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 11/2021	74335	R\$ 3.002,55	C
01/12/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		ANDERSON GUEDES - FOLHA COMP: 11/2021	74335	R\$ 3.002,55	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 11/2021	74336	R\$ 2.517,91	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 11/2021	74336	R\$ 2.517,91	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 11/2021	74337	R\$ 3.093,06	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA COMP: 11/2021	74337	R\$ 3.093,06	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 11/2021	74338	R\$ 8.476,28	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 11/2021	74338	R\$ 8.476,28	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		WELLINGTON VENANCIO DE AMORIM - FOLHA COMP: 11/2021	74343	R\$ 700,00	C
01/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		WELLINGTON VENANCIO DE AMORIM - FOLHA COMP: 11/2021	74343	R\$ 700,00	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 15 - MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS-E:15 - 1/1	74345	R\$ 5.250,00	C
01/12/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		NF 15 - MARIANA IZABELA MORATO FLORÊNCIO - NFS-E:15 - 1/1	74345	R\$ 5.250,00	D
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74359	R\$ 8,91	C
01/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74359	R\$ 8,91	D
01/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 01/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74360	R\$ 900,00	C
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 01/12 1523	74360	R\$ 900,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				238613-5 INST DIVA DOAC			
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ROSILDA FRANCISCA SANTOS - AGUARDANDO NFS - 1/2	74362	R\$ 900,00	C
01/12/2021	343	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		ROSILDA FRANCISCA SANTOS - AGUARDANDO NFS - 1/2	74362	R\$ 900,00	D
01/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74426	R\$ 60.499,07	C
01/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74426	R\$ 60.499,07	D
01/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 130 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	74452	R\$ 7.850,00	C
01/12/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 130 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	74452	R\$ 7.850,00	D
01/12/2021	1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425.	74453	R\$ 5.250,00	C
01/12/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425.	74453	R\$ 5.250,00	D
01/12/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 258593 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	74454	R\$ 1.147,42	C
01/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 258593 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	74454	R\$ 1.147,42	D
01/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 6089 REGUS DO BRASIL LTDA	74455	R\$ 25,06	C
01/12/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF CONF NFS 6089 REGUS DO BRASIL LTDA	74455	R\$ 25,06	D
01/12/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6089 DE REGUS DO BRASIL LTDA	74456	R\$ 539,00	C
01/12/2021	302	ADMINISTRATIVOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6089 DE REGUS DO BRASIL LTDA	74456	R\$ 539,00	D
01/12/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	74508	R\$ 5.850,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	74508	R\$ 5.850,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74518	R\$ 19.733,60	C
01/12/2021	1265	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74518	R\$ 19.733,60	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 1/3	74519	R\$ 1.950,00	C
01/12/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 1/3	74519	R\$ 1.950,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARMACIA SANTA CECILIA.	74523	R\$ 52,00	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARMACIA SANTA CECILIA.	74523	R\$ 52,00	D
01/12/2021	1489	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA .	74524	R\$ 5,00	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA .	74524	R\$ 5,00	D
01/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74558	R\$ 186.610,73	C
01/12/2021	1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8		RESGATE POUPANÇA	74558	R\$ 186.610,73	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	74568	R\$ 5,00	C
01/12/2021	1489	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA		PAGO* PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	74568	R\$ 5,00	D
01/12/2021	1489	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	74569	R\$ 5,00	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	74569	R\$ 5,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	74570	R\$ 5,00	C
01/12/2021	1489	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA		PAGO* PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	74570	R\$ 5,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* DINIZ SUPERMERCADO LTDA.	74571	R\$ 10,99	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* DINIZ SUPERMERCADO LTDA.	74571	R\$ 10,99	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* JUMASA SPORTS.	74572	R\$ 30,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* JUMASA SPORTS.	74572	R\$ 30,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CASA MACEDO LTDA- ME.	74573	R\$ 166,00	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* CASA MACEDO LTDA- ME.	74573	R\$ 166,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	74574	R\$ 106,70	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	74574	R\$ 106,70	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITDA.	74575	R\$ 59,90	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITDA.	74575	R\$ 59,90	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PAULISTINTAS.	74576	R\$ 351,55	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* PAULISTINTAS.	74576	R\$ 351,55	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CASA DO ELETRICISTA.	74577	R\$ 8,45	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* CASA DO ELETRICISTA.	74577	R\$ 8,45	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA	74578	R\$ 66,50	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA	74578	R\$ 66,50	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITDA.	74579	R\$ 185,69	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITDA.	74579	R\$ 185,69	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	74580	R\$ 7,50	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	74580	R\$ 7,50	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	74581	R\$ 19,80	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	74581	R\$ 19,80	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* RV COMERCIO LTDA ME.	74582	R\$ 10,00	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* RV COMERCIO LTDA ME.	74582	R\$ 10,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CARIRI CENTER SUPERMERCADOS.	74583	R\$ 15,57	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* CARIRI CENTER SUPERMERCADOS.	74583	R\$ 15,57	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* MERCANTIL MERCADO	74584	R\$ 5,49	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* MERCANTIL MERCADO	74584	R\$ 5,49	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	74585	R\$ 84,90	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	74585	R\$ 84,90	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARMACIA LIMOEIRO..	74586	R\$ 3,50	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARMACIA LIMOEIRO..	74586	R\$ 3,50	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE A E P LEITAO - ME.	74587	R\$ 45,00	C
01/12/2021	1500	A E P LEITAO - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE A E P LEITAO - ME.	74587	R\$ 45,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	74588	R\$ 9,99	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	74588	R\$ 9,99	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 702 DE RAIADROGASIL S/A.	74589	R\$ 93,99	C
01/12/2021	1501	RAIADROGASIL S/A		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 702 DE RAIADROGASIL S/A.	74589	R\$ 93,99	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 703 DE RAIADROGASIL S/A.	74590	R\$ 48,99	C
01/12/2021	1501	RAIADROGASIL S/A		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 703 DE RAIADROGASIL S/A.	74590	R\$ 48,99	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	74591	R\$ 16,99	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	74591	R\$ 16,99	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* A J COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	74592	R\$ 59,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* A J COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	74592	R\$ 59,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	74593	R\$ 8,99	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	74593	R\$ 8,99	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* A J COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	74594	R\$ 39,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* A J COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	74594	R\$ 39,00	D
01/12/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	74595	R\$ 375,00	C
01/12/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	74595	R\$ 375,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* 09	74596	R\$ 375,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		PAGO* 09	74596	R\$ 375,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* PAULISTANA COMPRA DE TINTAS.	74597	R\$ 105,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* PAULISTANA COMPRA DE TINTAS.	74597	R\$ 105,00	D
01/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	74604	R\$ 36,29	C
01/12/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	74604	R\$ 36,29	D
01/12/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	74606	R\$ 2.419,26	C
01/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	74606	R\$ 2.419,26	D
01/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	74610	R\$ 72,58	C
01/12/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		IRRF CONF NFS 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	74610	R\$ 72,58	D
01/12/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	74612	R\$ 4.838,51	C
01/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	74612	R\$ 4.838,51	D
01/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46543	74617	R\$ 2.164,50	C
01/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46543	74617	R\$ 2.164,50	D
01/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74635	R\$ 3.955,83	C
01/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74635	R\$ 3.955,83	D
01/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74637	R\$ 2.434,87	C
01/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74637	R\$ 2.434,87	D
01/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7		RESGATE POUPANÇA	74682	R\$ 23.999,23	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS					
01/12/2021	1446	APLICACAO AG. 1523-7 / 338613-9- UPA QUEIMADOS CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74682	R\$ 23.999,23	D
01/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	74688	R\$ 81,60	C
01/12/2021	1480	APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74688	R\$ 81,60	D
01/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86455 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	74689	R\$ 3.800,00	C
01/12/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86455 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	74689	R\$ 3.800,00	D
01/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	74770	R\$ 8.059,68	C
01/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	74770	R\$ 8.059,68	D
01/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	74772	R\$ 1.813,42	C
01/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	74772	R\$ 1.813,42	D
01/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	74779	R\$ 61,20	C
01/12/2021	1493	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA AG. 1523-7 / 51366-0		RESGATE POUPANÇA	74779	R\$ 61,20	D
01/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86454 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	74792	R\$ 3.800,00	C
01/12/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86454 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	74792	R\$ 3.800,00	D
01/12/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2074 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	74793	R\$ 1.050,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2074 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM.	74793	R\$ 1.050,00	D
01/12/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1191 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	74902	R\$ 2.913,33	C
01/12/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1191 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	74902	R\$ 2.913,33	D
01/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	74906	R\$ 4.000,00	C
01/12/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	74906	R\$ 4.000,00	D
01/12/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	74960	R\$ 4.312,50	C
01/12/2021	1512	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 238615-1 SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	74960	R\$ 4.312,50	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	74975	R\$ 920,00	C
01/12/2021	283	FGTS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	74975	R\$ 920,00	D
01/12/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 241	75068	R\$ 9,45	C
01/12/2021	303	MEDICOS		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 241	75068	R\$ 9,45	D
01/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10683 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	75071	R\$ 4.480,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10683 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	75071	R\$ 4.480,00	D
01/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12688 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75072	R\$ 210,00	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12688 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75072	R\$ 210,00	D
01/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12805 DE PEDRO VICTOR F SILVA	75073	R\$ 1.437,62	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12805 DE PEDRO VICTOR F SILVA	75073	R\$ 1.437,62	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2656 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	75079	R\$ 1.752,30	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2656 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	75079	R\$ 1.752,30	D
01/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45352 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	75081	R\$ 1.226,60	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45352 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	75081	R\$ 1.226,60	D
01/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45473 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	75083	R\$ 815,19	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45473 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	75083	R\$ 815,19	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.729 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA .	75084	R\$ 1.708,80	C
01/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.729 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA .	75084	R\$ 1.708,80	D
01/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.729 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA .	75085	R\$ 1.708,80	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.729 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA .	75085	R\$ 1.708,80	D
01/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37060 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75086	R\$ 490,00	C
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37060 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	75086	R\$ 490,00	D
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 026.2021 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	75087	R\$ 5.500,00	C
01/12/2021	1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 026.2021 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	75087	R\$ 5.500,00	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 300	75091	R\$ 1.795,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1420	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA		O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 300	75091	R\$ 1.795,10	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	75092	R\$ 1.834,18	C
01/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	75092	R\$ 1.834,18	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		VALOR REF. AGUARDANDO NOTA FISCAL.	75093	R\$ 212,00	C
01/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		VALOR REF. AGUARDANDO NOTA FISCAL.	75093	R\$ 212,00	D
01/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 28 DE MEDICOS	75101	R\$ 76,21	C
01/12/2021	303	MEDICOS		IRRF CONF NFS 28 DE MEDICOS	75101	R\$ 76,21	D
01/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 23 MEDICOS	75102	R\$ 76,21	C
01/12/2021	303	MEDICOS		IRRF CONF NFS 23 MEDICOS	75102	R\$ 76,21	D
01/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 23 MEDICOS	75103	R\$ 236,23	C
01/12/2021	303	MEDICOS		CSRF CONF NFS 23 MEDICOS	75103	R\$ 236,23	D
01/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 23 MEDICOS	75104	R\$ 236,23	C
01/12/2021	303	MEDICOS		CSRF CONF NFS 23 MEDICOS	75104	R\$ 236,23	D
01/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 678 DE MEDICOS	75105	R\$ 2.531,40	C
01/12/2021	303	MEDICOS		CSRF CONF NFS 678 DE MEDICOS	75105	R\$ 2.531,40	D
01/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 678 DE MEDICOS.	75106	R\$ 816,58	C
01/12/2021	303	MEDICOS		IRRF CONF NFS 678 DE MEDICOS.	75106	R\$ 816,58	D
01/12/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		IRRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	75107	R\$ 817,50	C
01/12/2021	303	MEDICOS		IRRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	75107	R\$ 817,50	D
01/12/2021	1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO		CSRF CONF NFS 794 DE MEDICOS.	75108	R\$ 2.534,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LABORATORIAL DE UNIAO LTDA					
01/12/2021	303	MEDICOS		CSRF CONF NFS 794 DE MEDICOS.	75108	R\$ 2.534,25	D
01/12/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 433008 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	75109	R\$ 4.683,37	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 433008 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	75109	R\$ 4.683,37	D
01/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.685 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	75126	R\$ 1.298,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.685 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	75126	R\$ 1.298,00	D
01/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.684 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	75127	R\$ 328,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.684 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	75127	R\$ 328,00	D
01/12/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		VALOR REF. A NOTA FISCAL NR. 190 CANCELADA.	75128	R\$ 3.000,00	C
01/12/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		VALOR REF. A NOTA FISCAL NR. 190 CANCELADA.	75128	R\$ 3.000,00	D
01/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.769 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75129	R\$ 1.582,19	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.769 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75129	R\$ 1.582,19	D
01/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.765 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75130	R\$ 1.121,05	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.765 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75130	R\$ 1.121,05	D
01/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.508 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75131	R\$ 864,80	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.508 DE OREGON FARMACEUTICA	75131	R\$ 864,80	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 430.655 DE MEDICAMENTO.	75132	R\$ 980,79	C
01/12/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 430.655 DE MEDICAMENTO.	75132	R\$ 980,79	D
01/12/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17441 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	75133	R\$ 864,80	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17441 DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	75133	R\$ 864,80	D
01/12/2021	961	UPA MAGÉ		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75170	R\$ 4.605,00	C
01/12/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75170	R\$ 4.605,00	D
01/12/2021	961	UPA MAGÉ		PAGO* NF 139.282 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75171	R\$ 8.761,10	C
01/12/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		PAGO* NF 139.282 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75171	R\$ 8.761,10	D
01/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	75176	R\$ 382,47	C
01/12/2021	890	IDAB SEDE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	75176	R\$ 382,47	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75177	R\$ 4.605,00	C
01/12/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75177	R\$ 4.605,00	D
01/12/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75178	R\$ 4.605,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	75178	R\$ 4.605,00	D
01/12/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	75179	R\$ 450,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	75179	R\$ 450,00	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.394 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75180	R\$ 3.067,20	C
01/12/2021	1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.394 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75180	R\$ 3.067,20	D
01/12/2021	1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.394 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75181	R\$ 3.067,20	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.394 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75181	R\$ 3.067,20	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.395 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75182	R\$ 1.036,80	C
01/12/2021	1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.395 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75182	R\$ 1.036,80	D
01/12/2021	1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.395 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75183	R\$ 1.036,80	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.395 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75183	R\$ 1.036,80	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.019 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75184	R\$ 6.449,02	C
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.019 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75184	R\$ 6.449,02	D
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.019 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75185	R\$ 6.449,02	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.019 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	75185	R\$ 6.449,02	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* NF 156.019 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	75186	R\$ 10.553,02	C
01/12/2021	1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		PAGO* NF 23.394 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75186	R\$ 3.067,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		PAGO* 23.395 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	75186	R\$ 1.036,80	D
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		PAGO* NF 156.019 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	75186	R\$ 6.449,02	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. CANCELAMNTO DA NOTA FISCAL.	75187	R\$ 1.608,00	C
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		VALOR REF. CANCELAMNTO DA NOTA FISCAL.	75187	R\$ 1.608,00	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* NF 71.056 REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	75188	R\$ 147,20	C
01/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		PAGO* NF 71.056 REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	75188	R\$ 147,20	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* NF 71.057 REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	75189	R\$ 32,67	C
01/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		PAGO* NF 71.057 REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	75189	R\$ 32,67	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* NF 41159 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	75190	R\$ 1.776,50	C
01/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		PAGO* NF 41159 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	75190	R\$ 1.776,50	D
01/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 41.159 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	75191	R\$ 1.776,50	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 41.159 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	75191	R\$ 1.776,50	D
01/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12528 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75192	R\$ 2.308,00	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12528 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	75192	R\$ 2.308,00	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		PAGO* NF 12.528 PEDRO VICTOR F SILVA.	75193	R\$ 2.308,00	C
01/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PAGO* NF 12.528 PEDRO VICTOR F SILVA.	75193	R\$ 2.308,00	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46517	75194	R\$ 94,80	C
01/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46517	75194	R\$ 94,80	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		NF 12010 - MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12010 - 1/1	75195	R\$ 1.210,00	C
01/12/2021	1490	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		NF 12010 - MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /	75195	R\$ 1.210,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-E:12010 - 1/1			
01/12/2021	890	IDAB SEDE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75196	R\$ 10,45	C
01/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	75196	R\$ 10,45	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		NF 7 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1	75197	R\$ 7.290,00	C
01/12/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		NF 7 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1	75197	R\$ 7.290,00	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10327	75198	R\$ 1.400,00	C
01/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10327	75198	R\$ 1.400,00	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.327 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	75199	R\$ 1.400,00	C
01/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.327 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	75199	R\$ 1.400,00	D
01/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.327 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	75200	R\$ 1.400,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.327 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	75200	R\$ 1.400,00	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	75202	R\$ 927,33	C
01/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	75202	R\$ 927,33	D
01/12/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.257 DE JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP.	75203	R\$ 29,90	C
01/12/2021	1471	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.257 DE JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP.	75203	R\$ 29,90	D
01/12/2021	1471	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.257 DE JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP.	75204	R\$ 29,90	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.257 DE JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP.	75204	R\$ 29,90	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	75205	R\$ 21,80	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	75205	R\$ 21,80	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75206	R\$ 6,15	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75206	R\$ 6,15	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* CAMPLAST COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA.	75207	R\$ 54,20	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* CAMPLAST COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA.	75207	R\$ 54,20	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	75208	R\$ 31,40	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	75208	R\$ 31,40	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75209	R\$ 50,16	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75209	R\$ 50,16	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* COMERCIAL DE VARIEDADES MARTINS E LEMOS LTDA.	75210	R\$ 150,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* COMERCIAL DE VARIEDADES MARTINS E LEMOS LTDA.	75210	R\$ 150,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75211	R\$ 73,50	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75211	R\$ 73,50	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75212	R\$ 20,42	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75212	R\$ 20,42	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75213	R\$ 13,80	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75213	R\$ 13,80	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* J.V.B E SILVA JUNIOR ELETRONICA - ME	75214	R\$ 80,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* J.V.B E SILVA JUNIOR ELETRONICA - ME	75214	R\$ 80,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75215	R\$ 32,39	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	75215	R\$ 32,39	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* RAIMUNDO IVAN MACEDO - EPP	75216	R\$ 9,99	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* RAIMUNDO IVAN MACEDO - EPP	75216	R\$ 9,99	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	75217	R\$ 116,77	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes.	75217	R\$ 116,77	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPEÇARIA ME.	75218	R\$ 160,00	C
01/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		PAGO* ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPEÇARIA ME.	75218	R\$ 160,00	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 27257 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP.	75219	R\$ 29,90	C
01/12/2021	1471	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		PAGO* NF 27257 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP.	75219	R\$ 29,90	D
01/12/2021	890	IDAB SEDE		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	75220	R\$ 850,48	C
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 09.2021	75220	R\$ 850,48	D
01/12/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		ISS RETIDO CONF NFS 04 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	75221	R\$ 341,12	C
01/12/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		ISS RETIDO CONF NFS 04 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	75221	R\$ 341,12	D
01/12/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -	75222	R\$ 21.000,00	C
01/12/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -	75222	R\$ 21.000,00	D
01/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 14 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -	75223	R\$ 420,00	C
01/12/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 14 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -	75223	R\$ 420,00	D
01/12/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4952 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	75225	R\$ 1.652,84	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4952 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA	75225	R\$ 1.652,84	D
01/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3888 DE BELIEVE FARMA COM. DE	75226	R\$ 2.565,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.			
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3888 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75226	R\$ 2.565,00	D
01/12/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4518 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	75228	R\$ 301,24	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4518 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	75228	R\$ 301,24	D
01/12/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1511 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	75230	R\$ 220,00	C
01/12/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1511 DE ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR.	75230	R\$ 220,00	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 159.768 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	75231	R\$ 1.428,23	C
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 159.768 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	75231	R\$ 1.428,23	D
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 159.768 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	75232	R\$ 1.428,23	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 159.768 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	75232	R\$ 1.428,23	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.656 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	75233	R\$ 2.102,00	C
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.656 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELIA.	75233	R\$ 2.102,00	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.917 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	75234	R\$ 1.602,74	C
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.917 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	75234	R\$ 1.602,74	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 167090 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	75235	R\$ 85,64	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 167090 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	75235	R\$ 85,64	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32851 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	75236	R\$ 949,20	C
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32851 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	75236	R\$ 949,20	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35205 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75237	R\$ 428,40	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35205 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75237	R\$ 428,40	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35206 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75238	R\$ 1.765,10	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35206 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75238	R\$ 1.765,10	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35439 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75239	R\$ 1.382,16	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35439 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75239	R\$ 1.382,16	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31222 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75240	R\$ 609,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 31222 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75240	R\$ 609,00	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35204 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	75241	R\$ 820,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		HOSPITALAR LTDA.			
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35204 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75241	R\$ 820,20	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27662 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75242	R\$ 1.099,30	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27662 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	75242	R\$ 1.099,30	D
01/12/2021	588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157.770 DE ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA.	75243	R\$ 1.195,44	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157.770 DE ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA.	75243	R\$ 1.195,44	D
01/12/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 152 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	75244	R\$ 2.200,00	C
01/12/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 152 DE EVERALDO FONSECA DA SILVA.	75244	R\$ 2.200,00	D
01/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.240 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75245	R\$ 220,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.240 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75245	R\$ 220,00	D
01/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.358 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75246	R\$ 532,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.358 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75246	R\$ 532,00	D
01/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.861 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75247	R\$ 300,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.861 DE MORIA MULTICOMERCIO	75247	R\$ 300,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
01/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.998 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75248	R\$ 498,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.998 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75248	R\$ 498,00	D
01/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.999 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75249	R\$ 148,80	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.999 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75249	R\$ 148,80	D
01/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.933 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75250	R\$ 201,40	C
01/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.933 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	75250	R\$ 201,40	D
01/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.280 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75252	R\$ 1.057,93	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.280 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75252	R\$ 1.057,93	D
01/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.431 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75253	R\$ 2.475,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.431 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	75253	R\$ 2.475,00	D
01/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3778 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	75254	R\$ 1.361,00	C
01/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3778 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	75254	R\$ 1.361,00	D
01/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3492 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	75255	R\$ 803,00	C
01/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3492 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	75255	R\$ 803,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.492 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	75256	R\$ 153,70	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.492 DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	75256	R\$ 153,70	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 792 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	75257	R\$ 4.000,00	C
01/12/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 792 DE X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	75257	R\$ 4.000,00	D
01/12/2021	813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75274	R\$ 323.216,69	C
01/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75274	R\$ 323.216,69	D
01/12/2021	651	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75275	R\$ 57.588,72	C
01/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75275	R\$ 57.588,72	D
01/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75277	R\$ 3.636,78	C
01/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75277	R\$ 3.636,78	D
01/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II.	75278	R\$ 340,61	C
01/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 215069 DE UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II.	75278	R\$ 340,61	D
01/12/2021	962	UPA MAGÉ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	75280	R\$ 298,75	C
01/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223131 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS.	75280	R\$ 298,75	D
01/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP. 05.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS.	75281	R\$ 0,30	C
01/12/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP. 05.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS.	75281	R\$ 0,30	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1539	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30313 DE CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI EPP	75282	R\$ 600,00	C
01/12/2021	308	SERVICO PESSOA JURIDICA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30313 DE CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI EPP	75282	R\$ 600,00	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.099 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	75285	R\$ 625,00	C
01/12/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.099 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	75285	R\$ 625,00	D
01/12/2021	1074	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 98.034 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	75309	R\$ 222,90	C
01/12/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 98.034 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	75309	R\$ 222,90	D
01/12/2021	1074	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 98.034 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	75310	R\$ 36,00	C
01/12/2021	476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 98.034 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	75310	R\$ 36,00	D
01/12/2021	481	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112687 DE MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI.	75312	R\$ 74,50	C
01/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112687 DE MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI.	75312	R\$ 74,50	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		MSERV SAUDE LTDA - NFS 47	75314	R\$ 50,00	C
01/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		MSERV SAUDE LTDA - NFS 47	75314	R\$ 50,00	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		MSERV SAUDE LTDA - NFS 49	75315	R\$ 50,00	C
01/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		MSERV SAUDE LTDA - NFS 49	75315	R\$ 50,00	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5280	75316	R\$ 4.247,42	C
01/12/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIASI CIRURGICOS EIRELLI E - NF 5280	75316	R\$ 4.247,42	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	75317	R\$ 12.922,36	C
01/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	75317	R\$ 12.922,36	D
01/12/2021	6	FUNDO FIXO		PAGO* NF 58 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.	75327	R\$ 350,00	C
01/12/2021	1510	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.		PAGO* NF 58 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.	75327	R\$ 350,00	D
01/12/2021	1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11274 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	75342	R\$ 1.699,18	C
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11274 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	75342	R\$ 1.699,18	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	75372	R\$ 2.828,00	C
01/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	75372	R\$ 2.828,00	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	75373	R\$ 1.684,03	C
01/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	75373	R\$ 1.684,03	D
01/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	78277	R\$ 1.019,18	C
01/12/2021	1159	APLICACAO POPUANCA - OURO DIARIA AG 1523-7 C.C 51368-7- UPA DUQUE DE CAXIAS I		RESGATE POUPANÇA	78277	R\$ 1.019,18	D
01/12/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2072 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM	78300	R\$ 649,25	C
01/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2072 DE EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM	78300	R\$ 649,25	D
01/12/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 258580 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	78301	R\$ 1.198,94	C
01/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 258580 DE BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	78301	R\$ 1.198,94	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1195 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	78302	R\$ 2.913,33	C
01/12/2021	542	LAVANDERIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1195 DE TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI.	78302	R\$ 2.913,33	D
01/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 125 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	78303	R\$ 4.000,00	C
01/12/2021	322	ADVOCATICIOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 125 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	78303	R\$ 4.000,00	D
01/12/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287672 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	78312	R\$ 531,00	C
01/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287672 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	78312	R\$ 531,00	D
01/12/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 183444 DE BIONEXO	78319	R\$ 1.100,00	C
01/12/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 183444 DE BIONEXO	78319	R\$ 1.100,00	D
01/12/2021	1462	LIGA HOSPITALAR EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3936 DE LIGA HOSPITALAR EIRELI ME.	78320	R\$ 6.367,50	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3936 DE LIGA HOSPITALAR EIRELI ME.	78320	R\$ 6.367,50	D
01/12/2021	1462	LIGA HOSPITALAR EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3834 DE LIGA HOSPITALAR EIRELI ME.	78321	R\$ 6.367,50	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3834 DE LIGA HOSPITALAR EIRELI ME.	78321	R\$ 6.367,50	D
01/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		VALOR REF. A PROVISAO IMPOSTO N/DATA.	78329	R\$ 66,53	C
01/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IMPOSTO N/DATA.	78329	R\$ 66,53	D
01/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 1981 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78330	R\$ 9,98	C
01/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		ISS RETIDO CONF NFS 1981 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78330	R\$ 9,98	D
01/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.339 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	78342	R\$ 854,40	C
01/12/2021	365	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	78342	R\$ 854,40	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 18.339 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.			
01/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3734 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	78343	R\$ 496,00	C
01/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3734 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	78343	R\$ 496,00	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0544 032350180000128 NOVA LINEA CO	78344	R\$ 854,40	C
01/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE - NF 18.339	78344	R\$ 854,40	D
01/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3676 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	78345	R\$ 359,60	C
01/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3676 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	78345	R\$ 359,60	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6807	78346	R\$ 4.927,67	C
01/12/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 6807	78346	R\$ 4.927,67	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	78347	R\$ 496,00	C
01/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3734	78347	R\$ 496,00	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER	78348	R\$ 391,60	C
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3676	78348	R\$ 391,60	D
01/12/2021	499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		REBECA PEDRITA DE SOUZA FERREIRA DINIZ - MUTUO	78349	R\$ 4.400,00	C
01/12/2021	537	ART CONTABIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA		REBECA PEDRITA DE SOUZA FERREIRA DINIZ - MUTUO	78349	R\$ 4.400,00	D
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.926 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	78350	R\$ 1.683,45	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 165.926 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	78350	R\$ 1.683,45	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	78351	R\$ 1.991,57	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 155.541 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.			
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 155.541 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	78351	R\$ 1.991,57	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.394 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	78352	R\$ 12.651,67	C
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.394 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	78352	R\$ 12.651,67	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.615 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	78353	R\$ 1.088,56	C
01/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 164.615 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	78353	R\$ 1.088,56	D
01/12/2021	1089	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4668 DE ATOS PHARMA	78354	R\$ 1.038,25	C
01/12/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4668 DE ATOS PHARMA	78354	R\$ 1.038,25	D
01/12/2021	1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.104 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	78355	R\$ 1.198,00	C
01/12/2021	1089	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.104 DE ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	78355	R\$ 1.198,00	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21058 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78356	R\$ 775,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21058 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78356	R\$ 775,00	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21159 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78357	R\$ 1.112,56	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21159 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78357	R\$ 1.112,56	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	78358	R\$ 2.083,40	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		NF 19036 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.			
01/12/2021	715	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19036 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78358	R\$ 2.083,40	D
01/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	78359	R\$ 13.291,02	C
01/12/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	78359	R\$ 13.291,02	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 134.310 DE COSTA CAMARGO.	78360	R\$ 6.105,00	C
01/12/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 134.310 DE COSTA CAMARGO.	78360	R\$ 6.105,00	D
01/12/2021	715	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	78361	R\$ 483,40	C
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	78361	R\$ 483,40	D
01/12/2021	715	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - NF 24942	78362	R\$ 600,00	C
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - NF 24942	78362	R\$ 600,00	D
01/12/2021	715	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - AGUARADANDO NF	78364	R\$ 1.000,00	C
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - AGUARADANDO NF	78364	R\$ 1.000,00	D
01/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO PARCIAL REF ÀS RETENÇÕES DE ISS DAS NFS 25 29 41.	78365	R\$ 1.634,00	C
01/12/2021	457	BLESSING MEDICINA LABORATORIAL		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO PARCIAL REF ÀS RETENÇÕES DE ISS DAS NFS 25 29 41.	78365	R\$ 1.634,00	D
01/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 428 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES	78366	R\$ 30,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 428 DE DBS MATERIAIS HOSPITALARES	78366	R\$ 30,00	D
01/12/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.545 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	78367	R\$ 408,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.545 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	78367	R\$ 408,00	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34886 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78368	R\$ 690,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34886 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78368	R\$ 690,00	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34851 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78369	R\$ 690,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 34851 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78369	R\$ 690,00	D
01/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1453 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78370	R\$ 1.445,00	C
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1453 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78370	R\$ 1.445,00	D
01/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	78371	R\$ 10.066,47	C
01/12/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	78371	R\$ 10.066,47	D
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 8065 006022597000151 F V B COMERCI	78372	R\$ 1.816,76	C
01/12/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020831	78372	R\$ 908,38	D
01/12/2021	953	F V B COMERCIO E		F V B COMERCIO E SERVICOS DE	78372	R\$ 908,38	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020551			
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20551 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	78373	R\$ 908,68	C
01/12/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 20551 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	78373	R\$ 908,68	D
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020354	78374	R\$ 908,38	C
01/12/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0020354	78374	R\$ 908,38	D
01/12/2021	303	MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3121 DE F V B COMERCIOS E ESERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME .	78375	R\$ 9.759,60	C
01/12/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3121 DE F V B COMERCIOS E ESERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME .	78375	R\$ 9.759,60	D
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.282 DE F V B COMERCIO.	78376	R\$ 4.200,00	C
01/12/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.282 DE F V B COMERCIO.	78376	R\$ 4.200,00	D
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019686	78377	R\$ 908,38	C
01/12/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - FATURA COB0019686	78377	R\$ 908,38	D
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 18396 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	78378	R\$ 454,19	C
01/12/2021	953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 18396 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	78378	R\$ 454,19	D
01/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3223 AGILIZE	78379	R\$ 579,48	C
01/12/2021	886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3223 AGILIZE	78379	R\$ 579,48	D
01/12/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59 DE FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELIME.	78380	R\$ 34.884,00	C
01/12/2021	790	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59 DE FP RESTAURANTE E COMERCIO	78380	R\$ 34.884,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI ME		DE ALIMENTOS EIRELIME.			
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.157.524 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.-DUQUE DE CAIXAS II	78381	R\$ 7.199,50	C
01/12/2021	921	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA -LIMPECLEAN - RIO EIRE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.157.524 DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.-DUQUE DE CAIXAS II	78381	R\$ 7.199,50	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.157.524 DE MEDICAMENTO.-DUQUE DE CAIXAS II	78382	R\$ 1.350,00	C
01/12/2021	921	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA -LIMPECLEAN - RIO EIRE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.157.524 DE MEDICAMENTO.-DUQUE DE CAIXAS II	78382	R\$ 1.350,00	D
01/12/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA	78383	R\$ 291,75	C
01/12/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA	78383	R\$ 291,75	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.415 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	78384	R\$ 3.521,55	C
01/12/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.415 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	78384	R\$ 3.521,55	D
01/12/2021	878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.353 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI .	78385	R\$ 840,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.353 DE MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI .	78385	R\$ 840,00	D
01/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 671 DE MANUTENCAO.	78386	R\$ 3.800,00	C
01/12/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 671 DE MANUTENCAO.	78386	R\$ 3.800,00	D
01/12/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 712 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	78387	R\$ 2.406,67	C
01/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 712 DE REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA.	78387	R\$ 2.406,67	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 013.210 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA.	78388	R\$ 34,50	C
01/12/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 013.210 DE SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA.	78388	R\$ 34,50	D
01/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.456 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	78389	R\$ 13,40	C
01/12/2021	1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.456 DE SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D.	78389	R\$ 13,40	D
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11855 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	78390	R\$ 9.000,00	C
01/12/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 11855 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	78390	R\$ 9.000,00	D
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 10694 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -DUQUE DE CAIXIAS II	78391	R\$ 9.000,00	C
01/12/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 10694 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -DUQUE DE CAIXIAS II	78391	R\$ 9.000,00	D
01/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 10694 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -DUQUE DE CAIXIAS II	78392	R\$ 9.000,00	C
01/12/2021	879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 10694 DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -DUQUE DE CAIXIAS II	78392	R\$ 9.000,00	D
01/12/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 385.601 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	78393	R\$ 201,25	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 385.601 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	78393	R\$ 201,25	D
01/12/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 413.662 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	78394	R\$ 204,00	C
01/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 413.662 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	78394	R\$ 204,00	D
01/12/2021	1112	REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO		VALOR REF. A NF 472 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78395	R\$ 2,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	1111	REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO E COMODATO		VALOR REF. A NF 472 DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	78395	R\$ 2,00	D
01/12/2021	1125	REMESSA		REMESSA PARA LOCACAO CONF NF 3.179 DE F V B COMERCIO E SERVICOS	78396	R\$ 4.186,00	C
01/12/2021	1126	REMESSA PARA LOCACAO		REMESSA PARA LOCACAO CONF NF 3.179 DE F V B COMERCIO E SERVICOS	78396	R\$ 4.186,00	D
01/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	78397	R\$ 40,00	C
01/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	78397	R\$ 40,00	D
01/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		RESGATE POUPANÇA	78404	R\$ 10,45	C
01/12/2021	1261	APLICACAO POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3		RESGATE POUPANÇA	78404	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.747 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	55895	R\$ 5.390,85	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.747 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	55895	R\$ 5.390,85	D
02/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.422 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55897	R\$ 539,16	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.422 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55897	R\$ 539,16	D
02/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.423 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55898	R\$ 261,51	C
02/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.423 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55898	R\$ 261,51	D
02/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.694 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	55899	R\$ 180,50	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.694 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	55899	R\$ 180,50	D
02/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.694 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	55900	R\$ 40,00	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.694 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	55900	R\$ 40,00	D
02/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.499 DE TS COMERCIAL DE MED. E	55901	R\$ 892,08	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REP. LTDA.			
02/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.499 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55901	R\$ 892,08	D
02/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.455 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55903	R\$ 561,17	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.455 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55903	R\$ 561,17	D
02/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2754 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	55906	R\$ 1.906,20	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2754 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	55906	R\$ 1.906,20	D
02/12/2021	1297	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE		VALOR REF. A FATURA 611337 DA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CE	73056	R\$ 839,40	C
02/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		VALOR REF. A FATURA 611337 DA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CE	73056	R\$ 839,40	D
02/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.500 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73187	R\$ 753,50	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.500 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73187	R\$ 753,50	D
02/12/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27921 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	73190	R\$ 1.039,00	C
02/12/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27921 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	73190	R\$ 1.039,00	D
02/12/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 732 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	73230	R\$ 77,00	C
02/12/2021	945	COPA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 732 DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME.	73230	R\$ 77,00	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 26 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:26 - 1/1	73259	R\$ 6.652,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		NF 26 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:26 - 1/1	73259	R\$ 6.652,96	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 69 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:69 - 1/1	73260	R\$ 13.003,51	C
02/12/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 69 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:69 - 1/1	73260	R\$ 13.003,51	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 181 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFSE:181 - 1/1	73298	R\$ 7.492,56	C
02/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		NF 181 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFSE:181 - 1/1	73298	R\$ 7.492,56	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 301 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:301 - 1/1	73304	R\$ 6.811,41	C
02/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 301 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:301 - 1/1	73304	R\$ 6.811,41	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 343 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:343 - 1/1	73306	R\$ 40.641,47	C
02/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 343 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:343 - 1/1	73306	R\$ 40.641,47	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 207 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:207 - 1/1	73309	R\$ 8.173,71	C
02/12/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 207 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:207 - 1/1	73309	R\$ 8.173,71	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 256 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:256 - 1/1	73312	R\$ 9.694,92	C
02/12/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 256 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:256 - 1/1	73312	R\$ 9.694,92	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 57 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:57 - 1/1	73317	R\$ 13.395,78	C
02/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 57 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:57 - 1/1	73317	R\$ 13.395,78	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 441 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:441 - 1/1	73318	R\$ 27.926,82	C
02/12/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM		NF 441 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	73318	R\$ 27.926,82	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		ANESTESIA LTDA - NFS-E:441 - 1/1			
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 251 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:251 - 1/1	73321	R\$ 11.919,98	C
02/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 251 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:251 - 1/1	73321	R\$ 11.919,98	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 204 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:204 - 1/1	73324	R\$ 2.724,57	C
02/12/2021	1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 204 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:204 - 1/1	73324	R\$ 2.724,57	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 91 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:91 - 1/1	73327	R\$ 12.601,13	C
02/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 91 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:91 - 1/1	73327	R\$ 12.601,13	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 49 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:49 - 1/1	73330	R\$ 13.963,41	C
02/12/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		NF 49 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:49 - 1/1	73330	R\$ 13.963,41	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 262 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:262 - 1/1	73336	R\$ 5.588,74	C
02/12/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		NF 262 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:262 - 1/1	73336	R\$ 5.588,74	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 391 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:391 - 1/1	73339	R\$ 9.763,04	C
02/12/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 391 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:391 - 1/1	73339	R\$ 9.763,04	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 160 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:160 - 1/1	73343	R\$ 3.405,71	C
02/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 160 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:160 - 1/1	73343	R\$ 3.405,71	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 115 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:115 - 1/1	73345	R\$ 29.232,37	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		NF 115 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS-E:115 - 1/1	73345	R\$ 29.232,37	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1709 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1709 - 1/1	73348	R\$ 4.540,93	C
02/12/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		NF 1709 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1709 - 1/1	73348	R\$ 4.540,93	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 124 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:124 - 1/1	73350	R\$ 4.086,84	C
02/12/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		NF 124 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:124 - 1/1	73350	R\$ 4.086,84	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 116 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:116 - 1/1	73356	R\$ 3.628,89	C
02/12/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		NF 116 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:116 - 1/1	73356	R\$ 3.628,89	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 3453 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:3453 - 1/1	73357	R\$ 2.270,47	C
02/12/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		NF 3453 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:3453 - 1/1	73357	R\$ 2.270,47	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 102 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS-E:102 - 1/1	73361	R\$ 20.604,54	C
02/12/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		NF 102 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS-E:102 - 1/1	73361	R\$ 20.604,54	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 47 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:47 - 1/1	73363	R\$ 6.048,14	C
02/12/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 47 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:47 - 1/1	73363	R\$ 6.048,14	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 131 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:131 - 1/1	73364	R\$ 725,78	C
02/12/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		NF 131 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:131 - 1/1	73364	R\$ 725,78	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		NF 138 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:138 - 1/1	73365	R\$ 21.399,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
02/12/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 138 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:138 - 1/1	73365	R\$ 21.399,20	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 267 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:267 - 1/1	73369	R\$ 36.724,91	C
02/12/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		NF 267 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:267 - 1/1	73369	R\$ 36.724,91	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 89 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS-E:89 - 1/1	73371	R\$ 3.337,60	C
02/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		NF 89 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS-E:89 - 1/1	73371	R\$ 3.337,60	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 90 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS-E:90 - 1/1	73374	R\$ 4.200,38	C
02/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		NF 90 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS-E:90 - 1/1	73374	R\$ 4.200,38	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 43 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS-E:43 - 1/1	73377	R\$ 2.419,26	C
02/12/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		NF 43 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS-E:43 - 1/1	73377	R\$ 2.419,26	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 58 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:58 - 1/1	73380	R\$ 12.714,64	C
02/12/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		NF 58 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:58 - 1/1	73380	R\$ 12.714,64	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 668 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:668 - 1/1	73381	R\$ 13.055,22	C
02/12/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		NF 668 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:668 - 1/1	73381	R\$ 13.055,22	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1272 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS-E:1272 - 1/1	73384	R\$ 2.419,26	C
02/12/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI		NF 1272 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS-E:1272 - 1/1	73384	R\$ 2.419,26	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 44 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:44 - 1/1	73385	R\$ 4.475,63	C
02/12/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 44 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:44 - 1/1	73385	R\$ 4.475,63	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 143 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:143 - 1/1	73386	R\$ 4.838,51	C
02/12/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 143 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:143 - 1/1	73386	R\$ 4.838,51	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 14 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:14 - 1/1	73387	R\$ 14.878,43	C
02/12/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		NF 14 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:14 - 1/1	73387	R\$ 14.878,43	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1357 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1357 - 1/1	73390	R\$ 4.540,93	C
02/12/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		NF 1357 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1357 - 1/1	73390	R\$ 4.540,93	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1090 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:1090 - 1/1	73407	R\$ 4.768,00	C
02/12/2021	1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 1090 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:1090 - 1/1	73407	R\$ 4.768,00	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 143 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:143 - 1/1	73410	R\$ 3.405,71	C
02/12/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 143 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:143 - 1/1	73410	R\$ 3.405,71	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 52 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:52 - 1/1	73411	R\$ 6.357,35	C
02/12/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		NF 52 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:52 - 1/1	73411	R\$ 6.357,35	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 757 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:757 - 1/1	73415	R\$ 87.186,17	C
02/12/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		NF 757 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:757 - 1/1	73415	R\$ 87.186,17	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 391 - LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:391 - 1/1	73417	R\$ 1.362,27	C
02/12/2021	1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 391 - LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:391 - 1/1	73417	R\$ 1.362,27	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS- E:10	73420	R\$ 93.051,02	C
02/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS- E:10	73420	R\$ 93.051,02	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72422	73424	R\$ 539,16	C
02/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72422	73424	R\$ 539,16	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72423	73425	R\$ 261,51	C
02/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72423	73425	R\$ 261,51	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46694	73427	R\$ 220,50	C
02/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46694	73427	R\$ 220,50	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72455	73429	R\$ 561,17	C
02/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72455	73429	R\$ 561,17	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73430	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73430	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73431	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73431	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73432	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73432	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73433	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73433	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73434	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73434	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73435	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73435	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73436	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73436	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73437	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73437	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73438	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73438	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73439	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73439	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73440	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73440	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73441	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73441	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73442	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73442	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73443	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73443	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73444	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73444	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73445	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73445	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73446	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73446	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73447	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73447	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73448	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73448	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73449	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73449	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73450	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73450	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73451	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73451	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73452	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73452	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73453	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73453	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73454	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73454	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73455	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73455	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73456	R\$ 10,45	C
02/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73456	R\$ 10,45	D
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	73575	R\$ 219.551,81	C
02/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	73575	R\$ 219.551,81	D
02/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	73599	R\$ 807.448,47	C
02/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	73599	R\$ 807.448,47	D
02/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57500	73889	R\$ 753,50	C
02/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57500	73889	R\$ 753,50	D
02/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57499	73890	R\$ 892,08	C
02/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57499	73890	R\$ 892,08	D
02/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46682	73891	R\$ 602,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		P J S DISTRIBUIDORA - NF 46682	73891	R\$ 602,00	D
02/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72399	73892	R\$ 164,73	C
02/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72399	73892	R\$ 164,73	D
02/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72402	73893	R\$ 1.139,69	C
02/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72402	73893	R\$ 1.139,69	D
02/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73921	R\$ 123,44	C
02/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73921	R\$ 123,44	D
02/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74037	R\$ 3.675,44	C
02/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74037	R\$ 3.675,44	D
02/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 118 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	74258	R\$ 900,00	C
02/12/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		IRRF CONF NFS 118 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	74258	R\$ 900,00	D
02/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 118 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	74259	R\$ 2.790,00	C
02/12/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		CSRF CONF NFS 118 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA	74259	R\$ 2.790,00	D
02/12/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 118 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	74260	R\$ 60.000,00	C
02/12/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 118 DE FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA .	74260	R\$ 60.000,00	D
02/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 602 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74262	R\$ 2.850,00	C
02/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 602 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74262	R\$ 2.850,00	D
02/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 602 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74263	R\$ 8.835,00	C
02/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 602 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74263	R\$ 8.835,00	D
02/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 602 DE PRC SOLUCOES E SAUDE	74264	R\$ 190.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
02/12/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 602 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74264	R\$ 190.000,00	D
02/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 550 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	74265	R\$ 6.940,64	C
02/12/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		IRRF CONF NFS 550 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	74265	R\$ 6.940,64	D
02/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 550 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	74266	R\$ 21.516,00	C
02/12/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		CSRF CONF NFS 550 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	74266	R\$ 21.516,00	D
02/12/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 550 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	74267	R\$ 462.709,52	C
02/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 550 DE PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	74267	R\$ 462.709,52	D
02/12/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021134 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	74272	R\$ 33.000,00	C
02/12/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021134 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	74272	R\$ 33.000,00	D
02/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 7 - INSIDE CONSULTING LTDA - NFS-E:7 - 1/1	74346	R\$ 10.750,00	C
02/12/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		NF 7 - INSIDE CONSULTING LTDA - NFS-E:7 - 1/1	74346	R\$ 10.750,00	D
02/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74425	R\$ 10.750,00	C
02/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74425	R\$ 10.750,00	D
02/12/2021	1312	INSIDE CONSULTING LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	74451	R\$ 10.750,00	C
02/12/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE INSIDE CONSULTING LTDA.	74451	R\$ 10.750,00	D
02/12/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021 35/60.	74468	R\$ 8,92	C
02/12/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021 35/60.	74468	R\$ 8,92	D
02/12/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021 37/60.	74469	R\$ 33,88	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021 37/60.	74469	R\$ 33,88	D
02/12/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021 37/60.	74470	R\$ 8,92	C
02/12/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021 37/60.	74470	R\$ 8,92	D
02/12/2021	101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021 101/120.	74471	R\$ 1.237,52	C
02/12/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021 101/120.	74471	R\$ 1.237,52	D
02/12/2021	104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021.	74472	R\$ 267,11	C
02/12/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE 12/2021.	74472	R\$ 267,11	D
02/12/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	74520	R\$ 1.347.702,50	C
02/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	74520	R\$ 1.347.702,50	D
02/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	74683	R\$ 113,63	C
02/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	74683	R\$ 113,63	D
02/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2314 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	74800	R\$ 1.122,00	C
02/12/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 2314 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	74800	R\$ 1.122,00	D
02/12/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2314 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	74801	R\$ 34.000,00	C
02/12/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2314 DE VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	74801	R\$ 34.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27922 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	75088	R\$ 1.558,50	C
02/12/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27922 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	75088	R\$ 1.558,50	D
02/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.871 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78304	R\$ 816,00	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.871 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	78304	R\$ 816,00	D
02/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.869 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	78305	R\$ 234,95	C
02/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.869 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	78305	R\$ 234,95	D
03/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.786 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	55907	R\$ 577,95	C
03/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.786 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	55907	R\$ 577,95	D
03/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.582 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	55908	R\$ 1.541,26	C
03/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.582 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	55908	R\$ 1.541,26	D
03/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.581 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	55909	R\$ 449,25	C
03/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.581 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	55909	R\$ 449,25	D
03/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.877 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	55910	R\$ 1.746,11	C
03/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.877 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	55910	R\$ 1.746,11	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.282 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	55911	R\$ 108.482,28	C
03/12/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.282 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	55911	R\$ 108.482,28	D
03/12/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.283 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	55913	R\$ 70.031,76	C
03/12/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.283 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	55913	R\$ 70.031,76	D
03/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.106 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	55914	R\$ 8.684,10	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.106 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	55914	R\$ 8.684,10	D
03/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.945 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55915	R\$ 4.516,10	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.945 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55915	R\$ 4.516,10	D
03/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.946 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55916	R\$ 6.069,00	C
03/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.946 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55916	R\$ 6.069,00	D
03/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.568 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55917	R\$ 895,66	C
03/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.568 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55917	R\$ 895,66	D
03/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.162 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	55918	R\$ 1.207,84	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.162 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	55918	R\$ 1.207,84	D
03/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.506 DE REDFARMA-J LAERCIO	55919	R\$ 3.848,67	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
03/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.506 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55919	R\$ 3.848,67	D
03/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.113 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	55921	R\$ 2.143,00	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.113 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	55921	R\$ 2.143,00	D
03/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.507 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55922	R\$ 500,00	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.507 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55922	R\$ 500,00	D
03/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.114 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	55923	R\$ 1.073,50	C
03/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.114 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	55923	R\$ 1.073,50	D
03/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.580 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55924	R\$ 511,80	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.580 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55924	R\$ 511,80	D
03/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.585 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55925	R\$ 2.548,00	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.585 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55925	R\$ 2.548,00	D
03/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.013 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55926	R\$ 10.776,66	C
03/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.013 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55926	R\$ 10.776,66	D
03/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.012 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55927	R\$ 6.344,70	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.012 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55927	R\$ 6.344,70	D
03/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.180 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	55928	R\$ 4.073,32	C
03/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.180 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	55928	R\$ 4.073,32	D
03/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.208 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	55929	R\$ 6.814,22	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.208 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	55929	R\$ 6.814,22	D
03/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.211 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	55930	R\$ 15.010,63	C
03/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.211 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	55930	R\$ 15.010,63	D
03/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.003 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73090	R\$ 650,00	C
03/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.003 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73090	R\$ 650,00	D
03/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.003 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73091	R\$ 452,50	C
03/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.003 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73091	R\$ 452,50	D
03/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NOTA FISCAL DEVOLUCAO NR 844	73158	R\$ 1.430,00	C
03/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		VALOR REF. A NOTA FISCAL DEVOLUCAO NR 844	73158	R\$ 1.430,00	D
03/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 855 VITAI SOLUÇÕES S/A.	73191	R\$ 103,50	C
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 855 VITAI SOLUÇÕES S/A.	73191	R\$ 103,50	D
03/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 855 VITAI SOLUÇÕES S/A.	73192	R\$ 320,85	C
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 855 VITAI SOLUÇÕES S/A.	73192	R\$ 320,85	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A.			
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 855 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	73193	R\$ 6.900,00	C
03/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 855 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	73193	R\$ 6.900,00	D
03/12/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	73194	R\$ 8.500,00	C
03/12/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	73194	R\$ 8.500,00	D
03/12/2021	1509	AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA.	73201	R\$ 79,60	C
03/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA.	73201	R\$ 79,60	D
03/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.983 DE #C.	73207	R\$ 4.248,09	C
03/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.983 DE #C.	73207	R\$ 4.248,09	D
03/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.354 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73209	R\$ 312,77	C
03/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.354 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73209	R\$ 312,77	D
03/12/2021	481	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 198.190 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	73210	R\$ 215,70	C
03/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 198.190 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	73210	R\$ 215,70	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 8083 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS-E:8083 - 1/1	73268	R\$ 43.578,77	C
03/12/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		NF 8083 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS-E:8083 - 1/1	73268	R\$ 43.578,77	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 26282 - MEDINOVE - NF 26282 - 1/1	73270	R\$ 18.687,55	C
03/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -		NF 26282 - MEDINOVE - NF 26282 - 1/1	73270	R\$ 18.687,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME					
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 092021	73277	R\$ 5.399,00	C
03/12/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 092021	73277	R\$ 5.399,00	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 082021	73278	R\$ 1.979,00	C
03/12/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 082021	73278	R\$ 1.979,00	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 366	73285	R\$ 3.939,00	C
03/12/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 366	73285	R\$ 3.939,00	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 4221 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4221-1 - 1/1	73294	R\$ 103.068,11	C
03/12/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		NF 4221 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4221-1 - 1/1	73294	R\$ 103.068,11	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 417 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:417 - 1/1	73295	R\$ 31.500,00	C
03/12/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		NF 417 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:417 - 1/1	73295	R\$ 31.500,00	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12749	73396	R\$ 1.140,63	C
03/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12749	73396	R\$ 1.140,63	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45582	73426	R\$ 1.541,26	C
03/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45582	73426	R\$ 1.541,26	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12877	73428	R\$ 1.746,11	C
03/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12877	73428	R\$ 1.746,11	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 308 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:308 - 1/1	73457	R\$ 1.589,35	C
03/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 308 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:308 - 1/1	73457	R\$ 1.589,35	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73460	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73460	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73461	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73461	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73462	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73462	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73463	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73463	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73464	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73464	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73576	R\$ 214.221,03	C
03/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73576	R\$ 214.221,03	D
03/12/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9829 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	73592	R\$ 1.300,00	C
03/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9829 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	73592	R\$ 1.300,00	D
03/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 12.2021	73692	R\$ 943.011,48	C
03/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP. 12.2021	73692	R\$ 943.011,48	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01736	73694	R\$ 10.922,00	C
03/12/2021	716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01736	73694	R\$ 10.922,00	D
03/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA COMP: 11/2021	73701	R\$ 4.804,59	C
03/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA COMP: 11/2021	73701	R\$ 4.804,59	D
03/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 128 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS-E:128 - 1/1	73704	R\$ 4.000,00	C
03/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 128 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS-E:128 - 1/1	73704	R\$ 4.000,00	D
03/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	73781	R\$ 923.284,89	C
03/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		APLICAÇÃO POUPANÇA	73781	R\$ 923.284,89	D
03/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 607 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	73801	R\$ 6.776,64	C
03/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 607 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	73801	R\$ 6.776,64	D
03/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 607 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	73802	R\$ 21.007,58	C
03/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 607 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	73802	R\$ 21.007,58	D
03/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 607 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	73803	R\$ 451.776,00	C
03/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 607 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI.	73803	R\$ 451.776,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 03/12 3515 15168- 8 BELIEVE FARMA	73849	R\$ 1.439,00	C
03/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3593	73849	R\$ 430,00	D
03/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3593	73849	R\$ 1.009,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.951	73860	R\$ 11.652,60	C
03/12/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.951	73860	R\$ 11.652,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICO LTDA					
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4.728	73861	R\$ 6.730,00	C
03/12/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4.728	73861	R\$ 6.730,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 63001 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NFE 63001-1 - 1/1	73864	R\$ 292,80	C
03/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		NF 63001 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NFE 63001-1 - 1/1	73864	R\$ 292,80	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 345	73865	R\$ 2.120,00	C
03/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 345	73865	R\$ 2.120,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 2.000.724	73866	R\$ 1.453,00	C
03/12/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 2.000.724	73866	R\$ 1.453,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 2.000.578	73867	R\$ 1.530,30	C
03/12/2021	1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 2.000.578	73867	R\$ 1.530,30	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42849	73869	R\$ 735,23	C
03/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42849	73869	R\$ 735,23	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.325	73870	R\$ 3.093,60	C
03/12/2021	1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.325	73870	R\$ 3.093,60	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 241	73872	R\$ 1.776,60	C
03/12/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 241	73872	R\$ 1.776,60	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 188 - 2/2	73877	R\$ 445,80	C
03/12/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 188 - 2/2	73877	R\$ 445,80	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 32359	73879	R\$ 2.160,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 32359	73879	R\$ 2.160,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ALLTICKET W.B. DE OLIVEIRA ME - NF 5.557	73881	R\$ 1.755,60	C
03/12/2021	1291	W B DE OLIVEIRA ME		ALLTICKET W.B. DE OLIVEIRA ME - NF 5.557	73881	R\$ 1.755,60	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 264	73883	R\$ 495,60	C
03/12/2021	1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 264	73883	R\$ 495,60	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10684	73887	R\$ 328,00	C
03/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10684	73887	R\$ 328,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10685	73888	R\$ 1.298,00	C
03/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10685	73888	R\$ 1.298,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 426709	73907	R\$ 1.028,60	C
03/12/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 426709	73907	R\$ 1.028,60	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3661	73908	R\$ 4.743,74	C
03/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3661	73908	R\$ 4.743,74	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10830	73909	R\$ 6.250,90	C
03/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10830	73909	R\$ 6.250,90	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10899	73910	R\$ 613,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10899	73910	R\$ 613,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10832	73911	R\$ 4.856,00	C
03/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10832	73911	R\$ 4.856,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 27179	73914	R\$ 3.750,26	C
03/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 27179	73914	R\$ 3.750,26	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3890	73915	R\$ 2.147,90	C
03/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3890	73915	R\$ 2.147,90	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MEDINOVE - NF 27177	73917	R\$ 4.990,70	C
03/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 27177	73917	R\$ 4.990,70	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45581	73923	R\$ 449,25	C
03/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45581	73923	R\$ 449,25	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12876	73924	R\$ 577,95	C
03/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12876	73924	R\$ 577,95	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57568	73925	R\$ 895,66	C
03/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57568	73925	R\$ 895,66	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57585	73926	R\$ 3.162,16	C
03/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57585	73926	R\$ 3.162,16	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4106	73927	R\$ 8.684,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4106	73927	R\$ 8.684,10	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 141946	73928	R\$ 6.069,00	C
03/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 141946	73928	R\$ 6.069,00	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171396	73929	R\$ 1.207,84	C
03/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171396	73929	R\$ 1.207,84	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170180	73930	R\$ 4.073,32	C
03/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170180	73930	R\$ 4.073,32	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 141945	73931	R\$ 4.516,10	C
03/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 141945	73931	R\$ 4.516,10	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73932	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73932	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73933	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73933	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73934	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73934	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73935	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73935	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73936	R\$ 10,45	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73936	R\$ 10,45	D
03/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74038	R\$ 95.374,86	C
03/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		RESGATE POUPANÇA	74038	R\$ 95.374,86	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X					
03/12/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74153	R\$ 135,50	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74153	R\$ 135,50	D
03/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 12.2021	74154	R\$ 887.501,36	C
03/12/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 12.2021	74154	R\$ 887.501,36	D
03/12/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	74234	R\$ 887.365,86	C
03/12/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	74234	R\$ 887.365,86	D
03/12/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	74261	R\$ 32.000,00	C
03/12/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.	74261	R\$ 32.000,00	D
03/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 854 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	74269	R\$ 90,00	C
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 854 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	74269	R\$ 90,00	D
03/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 854 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	74270	R\$ 279,00	C
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 854 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	74270	R\$ 279,00	D
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 854 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	74271	R\$ 6.000,00	C
03/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 854 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	74271	R\$ 6.000,00	D
03/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 11/2021	74329	R\$ 4.953,48	C
03/12/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA COMP: 11/2021	74329	R\$ 4.953,48	D
03/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 130 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:130 - 1/1	74347	R\$ 7.850,00	C
03/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 130 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:130 - 1/1	74347	R\$ 7.850,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74427	R\$ 12.803,48	C
03/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74427	R\$ 12.803,48	D
03/12/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	74450	R\$ 1.400,00	C
03/12/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE LUANA MARTTINA O DE LIMA.	74450	R\$ 1.400,00	D
03/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	74477	R\$ 110,30	C
03/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	74477	R\$ 110,30	D
03/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	74514	R\$ 1.091,42	C
03/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	74514	R\$ 1.091,42	D
03/12/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO.	74619	R\$ 9.650,00	C
03/12/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO.	74619	R\$ 9.650,00	D
03/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	74678	R\$ 1.188,93	C
03/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	74678	R\$ 1.188,93	D
03/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	74771	R\$ 2.282,97	C
03/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	74771	R\$ 2.282,97	D
03/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1.	74773	R\$ 513,66	C
03/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 /	74773	R\$ 513,66	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				51343-1.			
03/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51366-0.	74775	R\$ 61,34	C
03/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51366-0.	74775	R\$ 61,34	D
03/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51366-0.	74777	R\$ 272,64	C
03/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51366-0.	74777	R\$ 272,64	D
03/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 606 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74780	R\$ 2.850,00	C
03/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 606 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74780	R\$ 2.850,00	D
03/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 606 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74781	R\$ 8.835,00	C
03/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 606 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74781	R\$ 8.835,00	D
03/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 606 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74782	R\$ 190.000,00	C
03/12/2021	528	ENFERMAGEM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 606 DE PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	74782	R\$ 190.000,00	D
03/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 11.2021 - RESCISÃO	74813	R\$ 1.083,75	C
03/12/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		KELLY PIMENTEL DO LAGO - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 11.2021 - RESCISÃO	74813	R\$ 1.083,75	D
03/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	74815	R\$ 48.971,92	C
03/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	74815	R\$ 48.971,92	D
03/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01737	74822	R\$ 5.613,20	C
03/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01737	74822	R\$ 5.613,20	D
03/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 129 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS-E:129 - 1/1	74831	R\$ 4.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 129 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS-E:129 - 1/1	74831	R\$ 4.000,00	D
03/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	74833	R\$ 187.698,70	C
03/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	74833	R\$ 187.698,70	D
03/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	74835	R\$ 16.399,67	C
03/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	74835	R\$ 16.399,67	D
03/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74840	R\$ 34,00	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74840	R\$ 34,00	D
03/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74841	R\$ 375,39	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74841	R\$ 375,39	D
03/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	74842	R\$ 16.399,67	C
03/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	74842	R\$ 16.399,67	D
03/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74874	R\$ 9.613,20	C
03/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74874	R\$ 9.613,20	D
03/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74875	R\$ 238.163,76	C
03/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74875	R\$ 238.163,76	D
03/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51365-2.	74895	R\$ 46,67	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51365-2.	74895	R\$ 46,67	D
03/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 856 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75060	R\$ 114,00	C
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 856 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75060	R\$ 114,00	D
03/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 856 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75061	R\$ 353,40	C
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 856 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75061	R\$ 353,40	D
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 856 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75062	R\$ 7.600,00	C
03/12/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 856 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75062	R\$ 7.600,00	D
03/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 853 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75134	R\$ 90,00	C
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		IRRF CONF NFS 853 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75134	R\$ 90,00	D
03/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 853 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75135	R\$ 279,00	C
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		CSRF CONF NFS 853 VITAI SOLUÇÕES S/A.	75135	R\$ 279,00	D
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 853 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75136	R\$ 6.000,00	C
03/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 853 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75136	R\$ 6.000,00	D
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 109 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75137	R\$ 450,00	C
03/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 109 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75137	R\$ 450,00	D
03/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 107 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75138	R\$ 1.100,00	C
03/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 107 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	75138	R\$ 1.100,00	D
03/12/2021	481	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 198190 DE MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI.	75311	R\$ 469,70	C
03/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 198190 DE MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI.	75311	R\$ 469,70	D
03/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	78206	R\$ 299.984,13	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	78206	R\$ 299.984,13	D
03/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01735	78209	R\$ 5.461,57	C
03/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01735	78209	R\$ 5.461,57	D
03/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		ANDREZA DA SILVA SOARES - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	78223	R\$ 979,64	C
03/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		ANDREZA DA SILVA SOARES - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	78223	R\$ 979,64	D
03/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		VIVIAN MOREIRA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	78224	R\$ 765,72	C
03/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VIVIAN MOREIRA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	78224	R\$ 765,72	D
03/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	78225	R\$ 862.831,70	C
03/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	78225	R\$ 862.831,70	D
03/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		JESSICA BARROS GONZAGA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	78226	R\$ 208,24	C
03/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		JESSICA BARROS GONZAGA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	78226	R\$ 208,24	D
03/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78232	R\$ 1.725,66	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78232	R\$ 1.725,66	D
03/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78233	R\$ 312,80	C
03/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78233	R\$ 312,80	D
03/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78259	R\$ 5.461,57	C
03/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78259	R\$ 5.461,57	D
03/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	78260	R\$ 1.166.807,89	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	78260	R\$ 1.166.807,89	D
03/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78278	R\$ 903,02	C
03/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78278	R\$ 903,02	D
03/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78280	R\$ 203,18	C
03/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78280	R\$ 203,18	D
03/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78281	R\$ 544,78	C
03/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78281	R\$ 544,78	D
06/12/2021	1218	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.217 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	55931	R\$ 1.032,00	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.217 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	55931	R\$ 1.032,00	D
06/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.762 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	55932	R\$ 2.452,17	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.762 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	55932	R\$ 2.452,17	D
06/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.762 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	55935	R\$ 743,32	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.762 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	55935	R\$ 743,32	D
06/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.533 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55936	R\$ 413,61	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.533 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55936	R\$ 413,61	D
06/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.535 DE REDFARMA-J LAERCIO	55941	R\$ 3.977,64	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA DE VASCONCELOS.			
06/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.535 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	55941	R\$ 3.977,64	D
06/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.515 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	55965	R\$ 7.117,30	C
06/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.515 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	55965	R\$ 7.117,30	D
06/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.525 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	55966	R\$ 4.220,00	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.525 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	55966	R\$ 4.220,00	D
06/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.614 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55967	R\$ 2.156,70	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.614 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	55967	R\$ 2.156,70	D
06/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 312 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72877	R\$ 25,40	C
06/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 312 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72877	R\$ 25,40	D
06/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 312 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72878	R\$ 78,74	C
06/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 312 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72878	R\$ 78,74	D
06/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72879	R\$ 1.693,49	C
06/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72879	R\$ 1.693,49	D
06/12/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20211143 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	73196	R\$ 20.800,00	C
06/12/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20211143 DE RADIOLOGIA EM	73196	R\$ 20.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOCO.			
06/12/2021	1218	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.218 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	73222	R\$ 640,00	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.218 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	73222	R\$ 640,00	D
06/12/2021	1508	JASDIL COMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 177 DE JASDIL COMERCIO LTDA.	73228	R\$ 14.300,00	C
06/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 177 DE JASDIL COMERCIO LTDA.	73228	R\$ 14.300,00	D
06/12/2021	1509	AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 98 DE AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA.	73229	R\$ 39,80	C
06/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 98 DE AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA.	73229	R\$ 39,80	D
06/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73235	R\$ 354,60	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73235	R\$ 354,60	D
06/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	73236	R\$ 10.995,00	C
06/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	73236	R\$ 10.995,00	D
06/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	73237	R\$ 2.543,20	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	73237	R\$ 2.543,20	D
06/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.518 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	73241	R\$ 5.191,60	C
06/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.518 DE MEDIPRO COMERCIO DE	73241	R\$ 5.191,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME							
06/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.526 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	73242	R\$ 15.021,88	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.526 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	73242	R\$ 15.021,88	D
06/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.545 DE .REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	73243	R\$ 269,03	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.545 DE .REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	73243	R\$ 269,03	D
06/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.616 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	73244	R\$ 2.682,00	C
06/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.616 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	73244	R\$ 2.682,00	D
06/12/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 773 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	73251	R\$ 46.667,00	C
06/12/2021	309	LABORATORIAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 773 DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA.	73251	R\$ 46.667,00	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 06/12 3515 6103-4 PRO VIDA COM P	73256	R\$ 5.512,32	C
06/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 62.422 - 2/2	73256	R\$ 2.756,16	D
06/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 62.422 - 1/2	73256	R\$ 2.756,16	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 62.209	73273	R\$ 2.489,76	C
06/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 62.209	73273	R\$ 2.489,76	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.729	73274	R\$ 1.708,80	C
06/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.729	73274	R\$ 1.708,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.498	73275	R\$ 1.065,60	C
06/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.498	73275	R\$ 1.065,60	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73421	R\$ 1.212,50	C
06/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73421	R\$ 1.212,50	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142013	73465	R\$ 10.776,66	C
06/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142013	73465	R\$ 10.776,66	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142012	73466	R\$ 6.344,70	C
06/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142012	73466	R\$ 6.344,70	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4114	73467	R\$ 1.073,50	C
06/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4114	73467	R\$ 1.073,50	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4113	73468	R\$ 2.143,00	C
06/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4113	73468	R\$ 2.143,00	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170208	73469	R\$ 6.814,22	C
06/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170208	73469	R\$ 6.814,22	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170211	73470	R\$ 15.010,63	C
06/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170211	73470	R\$ 15.010,63	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73471	R\$ 2.682,00	C
06/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73471	R\$ 2.682,00	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 11 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:11 - 1/1	73474	R\$ 1.362,27	C
06/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		NF 11 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:11 - 1/1	73474	R\$ 1.362,27	D
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73475	R\$ 10,45	C
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73475	R\$ 10,45	D
06/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73577	R\$ 58.206,41	C
06/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73577	R\$ 58.206,41	D
06/12/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10037 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	73593	R\$ 680,00	C
06/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10037 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	73593	R\$ 680,00	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 12.2021	73689	R\$ 40.443,48	C
06/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP. 12.2021	73689	R\$ 40.443,48	D
06/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 12.2021	73691	R\$ 405.104,70	C
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GOVERNO DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPASSE COMP 12.2021	73691	R\$ 405.104,70	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11/2021	73699	R\$ 69.408,22	C
06/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11/2021	73699	R\$ 69.408,22	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FRANCISCO CARLOS DE PAULA COSTA - FOLHA COMP: 11/2021	73702	R\$ 1.180,72	C
06/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCISCO CARLOS DE PAULA COSTA - FOLHA COMP: 11/2021	73702	R\$ 1.180,72	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 11/2021	73703	R\$ 9.833,13	C
06/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA COMP: 11/2021	73703	R\$ 9.833,13	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF 794 - 2/2	73711	R\$ 2.000,00	C
06/12/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF 794 - 2/2	73711	R\$ 2.000,00	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 633603	73731	R\$ 3.352,00	C
06/12/2021	1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 633603	73731	R\$ 3.352,00	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73735	R\$ 10,45	C
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73735	R\$ 10,45	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73736	R\$ 138,81	C
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73736	R\$ 138,81	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73737	R\$ 54,40	C
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73737	R\$ 54,40	D
06/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		APLICAÇÃO POUPANÇA	73782	R\$ 278.683,49	C
06/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	73782	R\$ 278.683,49	D
06/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72506	73937	R\$ 3.848,67	C
06/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72506	73937	R\$ 3.848,67	D
06/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72507	73938	R\$ 500,00	C
06/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72507	73938	R\$ 500,00	D
06/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73939	R\$ 2.156,70	C
06/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73939	R\$ 2.156,70	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74039	R\$ 6.505,37	C
06/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74039	R\$ 6.505,37	D
06/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 12.2021	74124	R\$ 35.992,95	C
06/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 12.2021	74124	R\$ 35.992,95	D
06/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 11/2021	74127	R\$ 69.173,40	C
06/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP.: 11/2021	74127	R\$ 69.173,40	D
06/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ANTONIO SILVA CAMARA JUNIOR - FOLHA COMP.: 11/2021	74157	R\$ 9.781,00	C
06/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ANTONIO SILVA CAMARA JUNIOR - FOLHA COMP.: 11/2021	74157	R\$ 9.781,00	D
06/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74162	R\$ 138,34	C
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74162	R\$ 138,34	D
06/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74163	R\$ 57,80	C
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74163	R\$ 57,80	D
06/12/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP 12.2021	74172	R\$ 312.263,64	C
06/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REPASSE COMP 12.2021	74172	R\$ 312.263,64	D
06/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74173	R\$ 135,50	C
06/12/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74173	R\$ 135,50	D
06/12/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 12.2021	74174	R\$ 887.501,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP.: 12.2021	74174	R\$ 887.501,36	D
06/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP 12.2021	74175	R\$ 312.263,64	C
06/12/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RECEB. REPASSE COMP 12.2021	74175	R\$ 312.263,64	D
06/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	74235	R\$ 1.084.621,51	C
06/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		APLICAÇÃO POUPANÇA	74235	R\$ 1.084.621,51	D
06/12/2021	1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74238	R\$ 887.365,86	C
06/12/2021	935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		RESGATE POUPANÇA	74238	R\$ 887.365,86	D
06/12/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10036 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	74274	R\$ 900,00	C
06/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10036 DE TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	74274	R\$ 900,00	D
06/12/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 12.2021 - QUEIMADOS	74300	R\$ 35.992,95	C
06/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 12.2021 - QUEIMADOS	74300	R\$ 35.992,95	D
06/12/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 12.2021 - MAGÉ	74301	R\$ 40.443,48	C
06/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO COMP: 12.2021 - MAGÉ	74301	R\$ 40.443,48	D
06/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74363	R\$ 10,45	C
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74363	R\$ 10,45	D
06/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JASDIL COMERCIO LTDA - NF 177	74374	R\$ 14.300,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1508	JASDIL COMERCIO LTDA		JASDIL COMERCIO LTDA - NF 177	74374	R\$ 14.300,00	D
06/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74379	R\$ 135,50	C
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74379	R\$ 135,50	D
06/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 06/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74380	R\$ 14.300,00	C
06/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 06/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74380	R\$ 14.300,00	D
06/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74428	R\$ 76.290,48	C
06/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74428	R\$ 76.290,48	D
06/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 217 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	74448	R\$ 283,86	C
06/12/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 217 MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA.	74448	R\$ 283,86	D
06/12/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	74449	R\$ 3.074,50	C
06/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA	74449	R\$ 3.074,50	D
06/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	74515	R\$ 275,44	C
06/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	74515	R\$ 275,44	D
06/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74718	R\$ 135,50	C
06/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74718	R\$ 135,50	D
06/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF 793 - 2/2	74832	R\$ 2.000,00	C
06/12/2021	1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NF 793 - 2/2	74832	R\$ 2.000,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74876	R\$ 2.000,00	C
06/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74876	R\$ 2.000,00	D
06/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51365-2.	74893	R\$ 207,45	C
06/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51365-2.	74893	R\$ 207,45	D
06/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74896	R\$ 365,79	C
06/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74896	R\$ 365,79	D
06/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74899	R\$ 1.625,75	C
06/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74899	R\$ 1.625,75	D
06/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238615-1.	74961	R\$ 1,01	C
06/12/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238615-1.	74961	R\$ 1,01	D
06/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 125 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS-E:125 - 1/1	78212	R\$ 4.000,00	C
06/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 125 - BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 - NFS-E:125 - 1/1	78212	R\$ 4.000,00	D
06/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78261	R\$ 4.000,00	C
06/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78261	R\$ 4.000,00	D
06/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78279	R\$ 226,89	C
06/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78279	R\$ 226,89	D
06/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 -		VALOR REF. A IR S/APLICACAO	78282	R\$ 51,05	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51368-7		POUPANCA 1523-7/51368-7.			
06/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78282	R\$ 51,05	D
06/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78283	R\$ 544,78	C
06/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		VALOR REF. A IR S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/51368-7.	78283	R\$ 544,78	D
07/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.205 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55968	R\$ 4.637,71	C
07/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.205 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55968	R\$ 4.637,71	D
07/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252044 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	55969	R\$ 321,16	C
07/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252044 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	55969	R\$ 321,16	D
07/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.204 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55970	R\$ 11.243,85	C
07/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.204 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	55970	R\$ 11.243,85	D
07/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 835 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72880	R\$ 300,00	C
07/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 835 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72880	R\$ 300,00	D
07/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 835 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72881	R\$ 930,00	C
07/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 835 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72881	R\$ 930,00	D
07/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 835 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72882	R\$ 20.000,00	C
07/12/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 835 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	72882	R\$ 20.000,00	D
07/12/2021	1507	MAGAZINE LILIANI S/A		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.112 DE MAGAZINE LILIANI S/A.	73206	R\$ 199,00	C
07/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.112 DE MAGAZINE LILIANI S/A.	73206	R\$ 199,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	1509	AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 100 DE AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA.	73231	R\$ 79,60	C
07/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 100 DE AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA.	73231	R\$ 79,60	D
07/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.045 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73232	R\$ 469,16	C
07/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.045 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73232	R\$ 469,16	D
07/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.366 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73233	R\$ 312,77	C
07/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.366 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73233	R\$ 312,77	D
07/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.367 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73234	R\$ 238,78	C
07/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.367 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73234	R\$ 238,78	D
07/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73238	R\$ 354,60	C
07/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73238	R\$ 354,60	D
07/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	73239	R\$ 12.275,10	C
07/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	73239	R\$ 12.275,10	D
07/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	73240	R\$ 1.092,60	C
07/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	73240	R\$ 1.092,60	D
07/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.289 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE	73246	R\$ 2.964,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALARES EIRELI		MEDICAMENTOS HOSPITALARES.			
07/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.289 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	73246	R\$ 2.964,00	D
07/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	73281	R\$ 35.438,43	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	73281	R\$ 35.438,43	D
07/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72533	73472	R\$ 413,61	C
07/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72533	73472	R\$ 413,61	D
07/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72768	73473	R\$ 3.977,64	C
07/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72768	73473	R\$ 3.977,64	D
07/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72545	73477	R\$ 269,03	C
07/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72545	73477	R\$ 269,03	D
07/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142204	73478	R\$ 11.243,85	C
07/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142204	73478	R\$ 11.243,85	D
07/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73479	R\$ 12.370,84	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73479	R\$ 12.370,84	D
07/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73578	R\$ 63.713,40	C
07/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73578	R\$ 63.713,40	D
07/12/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1582 DE AMORIM ASSESSORIA	73587	R\$ 4.218,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTÁBIL EIRELI - ME.			
07/12/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1582 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	73587	R\$ 4.218,18	D
07/12/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 362 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	73588	R\$ 11.890,00	C
07/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 362 DE PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA .	73588	R\$ 11.890,00	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	73681	R\$ 35.438,43	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	73681	R\$ 35.438,43	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73682	R\$ 12.370,84	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73682	R\$ 12.370,84	D
07/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 11/2021	73700	R\$ 8.909,12	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 11/2021	73700	R\$ 8.909,12	D
07/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73732	R\$ 3.432,55	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73732	R\$ 3.432,55	D
07/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	73783	R\$ 12.341,67	C
07/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73783	R\$ 12.341,67	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73799	R\$ 3.432,55	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73799	R\$ 3.432,55	D
07/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 831 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	73823	R\$ 525,00	C
07/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 831 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	73823	R\$ 525,00	D
07/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 831 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	73824	R\$ 1.627,50	C
07/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 831 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	73824	R\$ 1.627,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 831 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73825	R\$ 35.000,00	C
07/12/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 831 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73825	R\$ 35.000,00	D
07/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO .	73827	R\$ 40.377,19	C
07/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO .	73827	R\$ 6.622,33	C
07/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO .	73827	R\$ 3.599,96	C
07/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO .	73827	R\$ 31.725,06	C
07/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO .	73827	R\$ 70.654,34	D
07/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO .	73827	R\$ 11.000,46	D
07/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO .	73827	R\$ 669,74	D
07/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO.	73828	R\$ 21.724,42	C
07/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO.	73828	R\$ 16.330,98	D
07/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO.	73828	R\$ 1.718,99	D
07/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO.	73828	R\$ 3.674,45	D
07/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	73875	R\$ 18.661,56	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	73875	R\$ 18.661,56	D
07/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JAQUELINE CALIXTO TAVARES - RESCISÃO	73896	R\$ 2.400,71	C
07/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		JAQUELINE CALIXTO TAVARES - RESCISÃO	73896	R\$ 2.400,71	D
07/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142205	73940	R\$ 4.637,71	C
07/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142205	73940	R\$ 4.637,71	D
07/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73941	R\$ 6.056,94	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	73941	R\$ 6.056,94	D
07/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	73942	R\$ 11.556,90	C
07/12/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	73942	R\$ 11.556,90	D
07/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73943	R\$ 10,45	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73943	R\$ 10,45	D
07/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB NF 57.585	74000	R\$ 102,36	C
07/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB NF 57.585	74000	R\$ 102,36	D
07/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74041	R\$ 43.221,91	C
07/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74041	R\$ 43.221,91	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	74101	R\$ 18.661,56	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	74101	R\$ 18.661,56	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	74102	R\$ 6.056,94	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	74102	R\$ 6.056,94	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 65	74125	R\$ 9.792,00	C
07/12/2021	983	MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI		MITUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI - FATURA 65	74125	R\$ 9.792,00	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	74132	R\$ 767,20	C
07/12/2021	6	FUNDO FIXO		JOÃO RICARDO TINOCO DO CAMPOS - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	74132	R\$ 767,20	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 11/2021	74133	R\$ 8.921,18	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP:	74133	R\$ 8.921,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/2021							
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38257	74135	R\$ 1.901,00	C
07/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38257	74135	R\$ 1.901,00	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38239	74136	R\$ 878,32	C
07/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38239	74136	R\$ 878,32	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17713	74137	R\$ 1.043,50	C
07/12/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17713	74137	R\$ 1.043,50	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20654	74138	R\$ 6.346,34	C
07/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20654	74138	R\$ 6.346,34	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38338	74139	R\$ 975,00	C
07/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38338	74139	R\$ 975,00	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20688	74140	R\$ 5.450,28	C
07/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20688	74140	R\$ 5.450,28	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 205 - BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS-E:205 - 1/1	74141	R\$ 25.620,00	C
07/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		NF 205 - BRACO FORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NFS-E:205 - 1/1	74141	R\$ 25.620,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI					
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38216	74145	R\$ 1.314,00	C
07/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38216	74145	R\$ 1.314,00	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20559	74146	R\$ 2.161,58	C
07/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20559	74146	R\$ 2.161,58	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 73 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:73 - 1/1	74150	R\$ 28.776,75	C
07/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 73 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:73 - 1/1	74150	R\$ 28.776,75	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 225 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:225 - 1/1	74152	R\$ 2.200,00	C
07/12/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 225 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:225 - 1/1	74152	R\$ 2.200,00	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 118 - FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS-E:118 - 1/1	74155	R\$ 56.310,00	C
07/12/2021	896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		NF 118 - FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA - NFS-E:118 - 1/1	74155	R\$ 56.310,00	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 176 - TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS- E:176 - 1/1	74156	R\$ 32.000,00	C
07/12/2021	888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		NF 176 - TAVARES FILHO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - NFS- E:176 - 1/1	74156	R\$ 32.000,00	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 602 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:602 - 1/1	74158	R\$ 178.315,00	C
07/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 602 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:602 - 1/1	74158	R\$ 178.315,00	D
07/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		MARCIA MARTINS PESSOA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	74159	R\$ 3.789,36	C
07/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA MARTINS PESSOA - DOC	74159	R\$ 3.789,36	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DEVOLVIDO RESCISÃO							
07/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74160	R\$ 311,90	C
07/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74160	R\$ 311,90	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS 13º	74161	R\$ 3.135,77	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS 13º	74161	R\$ 3.135,77	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74164	R\$ 10,45	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74164	R\$ 10,45	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74165	R\$ 10,45	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74165	R\$ 10,45	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74166	R\$ 10,45	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74166	R\$ 10,45	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74167	R\$ 10,45	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74167	R\$ 10,45	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74168	R\$ 10,45	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74168	R\$ 10,45	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74169	R\$ 10,45	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74169	R\$ 10,45	D
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74170	R\$ 10,45	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74170	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	74171	R\$ 3.789,36	C
07/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	74171	R\$ 3.789,36	D
07/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	74236	R\$ 311,90	C
07/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	74236	R\$ 311,90	D
07/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C. 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74237	R\$ 365.981,07	C
07/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74237	R\$ 365.981,07	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS 13º	74254	R\$ 3.135,77	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS 13º	74254	R\$ 3.135,77	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 11/2021	74255	R\$ 8.921,18	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO FGTS COMP: 11/2021	74255	R\$ 8.921,18	D
07/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74364	R\$ 510,19	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74364	R\$ 510,19	D
07/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74365	R\$ 792,85	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74365	R\$ 792,85	D
07/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74366	R\$ 2.075,09	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS FOLHA	74366	R\$ 2.075,09	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP: 11/2021			
07/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74367	R\$ 255,09	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74367	R\$ 255,09	D
07/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74430	R\$ 3.633,22	C
07/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74430	R\$ 3.633,22	D
07/12/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1583 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	74447	R\$ 4.964,91	C
07/12/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1583 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	74447	R\$ 4.964,91	D
07/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	74679	R\$ 2.054,18	C
07/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	74679	R\$ 2.054,18	D
07/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51366-0.	74776	R\$ 33,02	C
07/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51366-0.	74776	R\$ 33,02	D
07/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51366-0.	74778	R\$ 146,76	C
07/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		VALOR REF. A JUROS POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51366-0.	74778	R\$ 146,76	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 11/2021	74794	R\$ 8.909,12	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP: 11/2021	74794	R\$ 8.909,12	D
07/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 11/2021	74814	R\$ 1.788,69	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS COMP: 11/2021	74814	R\$ 1.788,69	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	74837	R\$ 5.583,19	C
07/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	74837	R\$ 5.583,19	D
07/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	74838	R\$ 8.645,79	C
07/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS RESCISÓRIO	74838	R\$ 8.645,79	D
07/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - RESCISÃO	74839	R\$ 16.399,67	C
07/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - RESCISÃO	74839	R\$ 16.399,67	D
07/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÕES COMP 11.2021	74847	R\$ 34.062,17	C
07/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÕES COMP 11.2021	74847	R\$ 34.062,17	D
07/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	74877	R\$ 3.433,52	C
07/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	74877	R\$ 3.433,52	D
07/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74879	R\$ 35.850,86	C
07/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74879	R\$ 35.850,86	D
07/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51365-2.	74894	R\$ 241,74	C
07/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51365-2.	74894	R\$ 241,74	D
07/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51365-2.	74900	R\$ 54,39	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51365-2.	74900	R\$ 54,39	D
07/12/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1581 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	74905	R\$ 4.218,18	C
07/12/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1581 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	74905	R\$ 4.218,18	D
07/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	74946	R\$ 920,00	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	74946	R\$ 920,00	D
07/12/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 10.2021	74947	R\$ 11.556,90	C
07/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 10.2021	74947	R\$ 11.556,90	D
07/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74948	R\$ 60,00	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74948	R\$ 60,00	D
07/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	74949	R\$ 345,00	C
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	74949	R\$ 345,00	D
07/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		APLICACÃO POUPANÇA	74955	R\$ 10.231,90	C
07/12/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		APLICACÃO POUPANÇA	74955	R\$ 10.231,90	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	74962	R\$ 920,00	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	74962	R\$ 920,00	D
07/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	74963	R\$ 345,00	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	74963	R\$ 345,00	D
07/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS 12.2021.	74964	R\$ 1.277,79	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS 12.2021.	74964	R\$ 1.277,79	D
07/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS 12.2021.	74965	R\$ 102,23	C
07/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS 12.2021.	74965	R\$ 102,23	D
07/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS 12.2021.	74966	R\$ 339,96	C
07/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS 12.2021.	74966	R\$ 339,96	D
07/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74967	R\$ 3.354,17	C
07/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74967	R\$ 3.354,17	D
07/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74968	R\$ 268,33	C
07/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74968	R\$ 268,33	D
07/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74969	R\$ 2.039,73	C
07/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74969	R\$ 2.039,73	D
07/12/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 -SEDE JUAZEIRO	74981	R\$ 920,00	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 -SEDE JUAZEIRO	74981	R\$ 920,00	D
07/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - QUEIMADOS	74982	R\$ 8.921,18	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - QUEIMADOS	74982	R\$ 8.921,18	D
07/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - MAGÉ	74983	R\$ 8.909,12	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - MAGÉ	74983	R\$ 8.909,12	D
07/12/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - UPA LIMOEIRO	74984	R\$ 18.661,56	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	74984	R\$ 18.661,56	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - UPA LIMOEIRO			
07/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	74985	R\$ 35.438,43	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	74985	R\$ 35.438,43	D
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74987	R\$ 60,00	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74987	R\$ 60,00	D
07/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - MAGÉ	74988	R\$ 3.432,55	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - MAGÉ	74988	R\$ 3.432,55	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - SEDE SOCIAL	74989	R\$ 255,09	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - SEDE SOCIAL	74989	R\$ 255,09	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - SEDE ADMINISTRATIVA	74990	R\$ 792,85	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - SEDE ADMINISTRATIVA	74990	R\$ 792,85	D
07/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - QUEIMADOS	74991	R\$ 3.135,77	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - QUEIMADOS	74991	R\$ 3.135,77	D
07/12/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - UPA LIMOEIRO	74992	R\$ 6.056,94	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - UPA LIMOEIRO	74992	R\$ 6.056,94	D
07/12/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - SEDE JUAZEIRO	74993	R\$ 345,00	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - SEDE JUAZEIRO	74993	R\$ 345,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	74994	R\$ 2.075,09	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - SEDE ADMINISTRATIVA	74994	R\$ 2.075,09	D
07/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13° - HOSPITAL SÃO LUCAS	74995	R\$ 12.370,84	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13° - HOSPITAL SÃO LUCAS	74995	R\$ 12.370,84	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - SEDE SOCIAL	74996	R\$ 510,19	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - SEDE SOCIAL	74996	R\$ 510,19	D
07/12/2021	237	RENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 1523 238615-1 INSTITUTO D AL	74997	R\$ 60,00	C
07/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 1523 238615-1 INSTITUTO D AL	74997	R\$ 60,00	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - QUEIMADOS	75029	R\$ 8.921,18	C
07/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - QUEIMADOS	75029	R\$ 8.921,18	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - MAGÉ	75030	R\$ 8.909,12	C
07/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - MAGÉ	75030	R\$ 8.909,12	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13° - QUEIMADOS	75031	R\$ 3.135,77	C
07/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13° - QUEIMADOS	75031	R\$ 3.135,77	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13° - MAGÉ	75035	R\$ 3.432,55	C
07/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13° - MAGÉ	75035	R\$ 3.432,55	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - HOSPITAL	75042	R\$ 35.438,43	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SÃO LUCAS			
07/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	75042	R\$ 35.438,43	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - HOSPITAL SÃO LUCAS	75046	R\$ 12.370,84	C
07/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - HOSPITAL SÃO LUCAS	75046	R\$ 12.370,84	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - UPA LIMOEIRO	75049	R\$ 18.661,56	C
07/12/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 - UPA LIMOEIRO	75049	R\$ 18.661,56	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - UPA LIMOEIRO	75050	R\$ 6.056,94	C
07/12/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - UPA LIMOEIRO	75050	R\$ 6.056,94	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 -SEDE JUAZEIRO	75053	R\$ 920,00	C
07/12/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP: 11/2021 -SEDE JUAZEIRO	75053	R\$ 920,00	D
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - SEDE JUAZEIRO	75054	R\$ 345,00	C
07/12/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º - SEDE JUAZEIRO	75054	R\$ 345,00	D
07/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 8580 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75057	R\$ 835,69	C
07/12/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		IRRF CONF NFS 8580 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75057	R\$ 835,69	D
07/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 8580 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75058	R\$ 2.590,64	C
07/12/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		CSRF CONF NFS 8580 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75058	R\$ 2.590,64	D
07/12/2021	1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8580 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75059	R\$ 55.712,50	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8580 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	75059	R\$ 55.712,50	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		Transferência enviada - 07/12 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	78198	R\$ 26.493,25	C
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 11.2021	78198	R\$ 5.517,45	D
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 11.2021	78198	R\$ 10.831,88	D
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 11.2021	78198	R\$ 3.046,46	D
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 11.2021	78198	R\$ 7.097,46	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		LIGA HOSPITALAR EIRELI ME - NF 3834	78200	R\$ 6.367,50	C
07/12/2021	1462	LIGA HOSPITALAR EIRELI ME		LIGA HOSPITALAR EIRELI ME - NF 3834	78200	R\$ 6.367,50	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 342751	78205	R\$ 531,00	C
07/12/2021	516	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA		PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - Nº DOCTO 342751	78205	R\$ 531,00	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		LIGA HOSPITALAR EIRELI ME - NF 3936	78222	R\$ 6.367,50	C
07/12/2021	1462	LIGA HOSPITALAR EIRELI ME		LIGA HOSPITALAR EIRELI ME - NF 3936	78222	R\$ 6.367,50	D
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	78227	R\$ 47.825,00	C
07/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	78227	R\$ 47.825,00	D
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	78228	R\$ 20.817,49	C
07/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	78228	R\$ 20.817,49	D
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	78229	R\$ 69.531,48	C
07/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL -	78229	R\$ 69.531,48	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISÃO			
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11/2021	78230	R\$ 7.920,53	C
07/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11/2021	78230	R\$ 7.920,53	D
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	78231	R\$ 22.686,76	C
07/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	78231	R\$ 22.686,76	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 719 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:719 - 1/1	78236	R\$ 2.406,67	C
07/12/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		NF 719 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:719 - 1/1	78236	R\$ 2.406,67	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 1195 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1195 - 1/1	78241	R\$ 2.913,33	C
07/12/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1195 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1195 - 1/1	78241	R\$ 2.913,33	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 1854077 - CLARO S.A. - NFS-E:1854077 - 1/1	78243	R\$ 31,66	C
07/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 1854077 - CLARO S.A. - NFS-E:1854077 - 1/1	78243	R\$ 31,66	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 11/2021	78244	R\$ 5.443,79	C
07/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - IMPOSTO FGTS COMP: 11/2021	78244	R\$ 5.443,79	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 594 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:594 - 1/1	78245	R\$ 289.418,15	C
07/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 594 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:594 - 1/1	78245	R\$ 289.418,15	D
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78246	R\$ 15,84	C
07/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78246	R\$ 15,84	D
07/12/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	78248	R\$ 176.236,20	C
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1523 51368-7 UPA CAXIAS PRO	78248	R\$ 176.236,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78262	R\$ 347.909,22	C
07/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78262	R\$ 347.909,22	D
07/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	78263	R\$ 41.868,72	C
07/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	78263	R\$ 41.868,72	D
07/12/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		BB RF MAIS AUTOMATICO	78264	R\$ 176.236,20	C
07/12/2021	1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I		BB RF MAIS AUTOMATICO	78264	R\$ 176.236,20	D
07/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78286	R\$ 5.197,96	C
07/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78286	R\$ 5.197,96	D
07/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78289	R\$ 1.169,54	C
07/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78289	R\$ 1.169,54	D
07/12/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1580 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	78299	R\$ 4.218,18	C
07/12/2021	538	CONTABILIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1580 DE AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME.	78299	R\$ 4.218,18	D
07/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.973 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	78306	R\$ 36.704,44	C
07/12/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.973 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	78306	R\$ 36.704,44	D
08/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	73089	R\$ 718,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAIS EIRELI ME		NF 4.031 DE HAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.			
08/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.031 DE HAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73089	R\$ 718,00	D
08/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.101 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	73103	R\$ 1.084,00	C
08/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.101 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	73103	R\$ 1.084,00	D
08/12/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	73195	R\$ 3.200,00	C
08/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	73195	R\$ 3.200,00	D
08/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.877 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	73197	R\$ 53.322,08	C
08/12/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.877 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	73197	R\$ 53.322,08	D
08/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.878 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	73198	R\$ 33.424,44	C
08/12/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.878 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	73198	R\$ 33.424,44	D
08/12/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 436.207 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	73200	R\$ 2.757,00	C
08/12/2021	60	ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 436.207 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	73200	R\$ 2.757,00	D
08/12/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 436.208 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	73202	R\$ 560,00	C
08/12/2021	60	ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 436.208 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	73202	R\$ 560,00	D
08/12/2021	1516	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391.	73203	R\$ 1.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391.	73203	R\$ 1.500,00	D
08/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	73280	R\$ 1.391.108,85	C
08/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	73280	R\$ 1.391.108,85	D
08/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	73579	R\$ 1.391.108,85	C
08/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		APLICAÇÃO POUPANÇA	73579	R\$ 1.391.108,85	D
08/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	73878	R\$ 177.383,63	C
08/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	73878	R\$ 177.383,63	D
08/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	73880	R\$ 750.000,00	C
08/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	73880	R\$ 750.000,00	D
08/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	74040	R\$ 927.383,63	C
08/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		APLICAÇÃO POUPANÇA	74040	R\$ 927.383,63	D
08/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74349	R\$ 10,45	C
08/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74349	R\$ 10,45	D
08/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 9 - LOC SERVICOS EIRELI - NFS-E:9 - 1/1	74375	R\$ 1.680,00	C
08/12/2021	319	LOCACAO DE VEICULOS		NF 9 - LOC SERVICOS EIRELI - NFS-E:9 - 1/1	74375	R\$ 1.680,00	D
08/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 08/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74381	R\$ 1.680,00	C
08/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 08/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74381	R\$ 1.680,00	D
08/12/2021	233	DOACOES PESSOA JURIDICA		RADIOLOGIA EM FOCO - RECEB DOAÇÃO- EVENTO CULTURAL TEATRO DEODORO	74411	R\$ 1.000,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		RADIOLOGIA EM FOCO - RECEB DOAÇÃO- EVENTO CULTURAL TEATRO DEODORO	74411	R\$ 1.000,00	D
08/12/2021	233	DOACOES PESSOA JURIDICA		LIDERA SAÚDE CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - RECEB DOAÇÃO- CAMPANHA NATAL	74412	R\$ 2.500,00	C
08/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		LIDERA SAÚDE CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - RECEB DOAÇÃO- CAMPANHA NATAL	74412	R\$ 2.500,00	D
08/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74429	R\$ 10,45	C
08/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74429	R\$ 10,45	D
08/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	74516	R\$ 520,37	C
08/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	74516	R\$ 520,37	D
08/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	74834	R\$ 28.359,12	C
08/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	74834	R\$ 28.359,12	D
08/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	74836	R\$ 22.580,99	C
08/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RESCISÃO	74836	R\$ 22.580,99	D
08/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74878	R\$ 50.940,11	C
08/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74878	R\$ 50.940,11	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 3574 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	72799	R\$ 36,29	C
09/12/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 3574 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	72799	R\$ 36,29	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 3574 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	72800	R\$ 112,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 3574 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	72800	R\$ 112,50	D
09/12/2021	1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3574 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	72803	R\$ 2.419,24	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3574 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	72803	R\$ 2.419,24	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 92 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72899	R\$ 163,30	C
09/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 92 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72899	R\$ 163,30	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 92 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72900	R\$ 506,23	C
09/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 92 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72900	R\$ 506,23	D
09/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72901	R\$ 10.886,67	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72901	R\$ 10.886,67	D
09/12/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72902	R\$ 14.757,48	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72902	R\$ 14.757,48	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 12 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72903	R\$ 1.870,69	C
09/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 12 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72903	R\$ 1.870,69	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 12 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72904	R\$ 5.799,12	C
09/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 12 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72904	R\$ 5.799,12	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72905	R\$ 124.712,47	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	72905	R\$ 124.712,47	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 113 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	72906	R\$ 328,41	C
09/12/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		IRRF CONF NFS 113 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	72906	R\$ 328,41	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 113 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA.	72907	R\$ 1.018,07	C
09/12/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		CSRF CONF NFS 113 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA.	72907	R\$ 1.018,07	D
09/12/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 113 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	72908	R\$ 21.894,15	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 113 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	72908	R\$ 21.894,15	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 66 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	72910	R\$ 168,74	C
09/12/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 66 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	72910	R\$ 168,74	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 66 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	72911	R\$ 523,11	C
09/12/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 66 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	72911	R\$ 523,11	D
09/12/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	72912	R\$ 11.249,55	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	72912	R\$ 11.249,55	D
09/12/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72915	R\$ 8.467,39	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72915	R\$ 8.467,39	D
09/12/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	72917	R\$ 3.024,05	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	72917	R\$ 3.024,05	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 55 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	72918	R\$ 203,22	C
09/12/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		IRRF CONF NFS 55 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	72918	R\$ 203,22	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 55 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	72919	R\$ 629,97	C
09/12/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		CSRF CONF NFS 55 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	72919	R\$ 629,97	D
09/12/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	72920	R\$ 13.547,78	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	72920	R\$ 13.547,78	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 120 GOMES & SANTANA LTDA.	72923	R\$ 337,49	C
09/12/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		IRRF CONF NFS 120 GOMES & SANTANA LTDA.	72923	R\$ 337,49	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 120 GOMES & SANTANA LTDA.	72924	R\$ 1.046,20	C
09/12/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		CSRF CONF NFS 120 GOMES & SANTANA LTDA.	72924	R\$ 1.046,20	D
09/12/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE GOMES & SANTANA LTDA.	72925	R\$ 22.499,05	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE GOMES & SANTANA LTDA.	72925	R\$ 22.499,05	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 71 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72928	R\$ 208,66	C
09/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 71 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72928	R\$ 208,66	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 71 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	72929	R\$ 646,85	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
09/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 71 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72929	R\$ 646,85	D
09/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72930	R\$ 13.910,64	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72930	R\$ 13.910,64	D
09/12/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	72933	R\$ 1.209,63	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	72933	R\$ 1.209,63	D
09/12/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE ARE MEDICINA LTDA.	72937	R\$ 725,77	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE ARE MEDICINA LTDA.	72937	R\$ 725,77	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 143 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72942	R\$ 281,24	C
09/12/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 143 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72942	R\$ 281,24	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 143 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72943	R\$ 871,84	C
09/12/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 143 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72943	R\$ 871,84	D
09/12/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72944	R\$ 18.749,23	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	72944	R\$ 18.749,23	D
09/12/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	72949	R\$ 3.628,89	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	72949	R\$ 3.628,89	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 167 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	72951	R\$ 36,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 167 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	72951	R\$ 36,29	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 167 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	72952	R\$ 112,50	C
09/12/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 167 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	72952	R\$ 112,50	D
09/12/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72953	R\$ 2.419,26	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	72953	R\$ 2.419,26	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 189 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	72956	R\$ 117,94	C
09/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 189 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	72956	R\$ 117,94	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 189 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	72957	R\$ 365,62	C
09/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 189 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	72957	R\$ 365,62	D
09/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 189 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	72958	R\$ 7.862,58	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 189 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	72958	R\$ 7.862,58	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 210 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72964	R\$ 90,72	C
09/12/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 210 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72964	R\$ 90,72	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 210 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72965	R\$ 281,23	C
09/12/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 210 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72965	R\$ 281,23	D
09/12/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	72966	R\$ 6.048,15	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	72966	R\$ 6.048,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS-e 210 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.			
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 261 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	73006	R\$ 197,05	C
09/12/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 261 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	73006	R\$ 197,05	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 261 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	73007	R\$ 610,86	C
09/12/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 261 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	73007	R\$ 610,86	D
09/12/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 261 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	73008	R\$ 13.136,57	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 261 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	73008	R\$ 13.136,57	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 266 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73009	R\$ 181,44	C
09/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 266 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73009	R\$ 181,44	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 266 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73010	R\$ 562,48	C
09/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 266 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73010	R\$ 562,48	D
09/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 266 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73011	R\$ 12.096,27	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 266 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73011	R\$ 12.096,27	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 268 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	73012	R\$ 540,70	C
09/12/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		IRRF CONF NFS 268 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	73012	R\$ 540,70	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 268 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	73013	R\$ 1.676,18	C
09/12/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		CSRF CONF NFS 268 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	73013	R\$ 1.676,18	D
09/12/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	73014	R\$ 36.046,88	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		NFS-e 268 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.			
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 268 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	73014	R\$ 36.046,88	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		CSRF CONF NFS 445 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	73015	R\$ 381,47	C
09/12/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		CSRF CONF NFS 445 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	73015	R\$ 381,47	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 445 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	73016	R\$ 1.182,58	C
09/12/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		IRRF CONF NFS 445 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	73016	R\$ 1.182,58	D
09/12/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 445 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	73017	R\$ 25.431,65	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 445 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	73017	R\$ 25.431,65	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		IRRF CONF NFS 359 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73018	R\$ 2.356,77	C
09/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 359 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73018	R\$ 2.356,77	D
09/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 359 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73019	R\$ 50.683,41	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 359 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73019	R\$ 50.683,41	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 314 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73020	R\$ 115,22	C
09/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 314 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73020	R\$ 115,22	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 314 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73021	R\$ 357,17	C
09/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 314 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73021	R\$ 357,17	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 314 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73022	R\$ 7.681,12	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 314 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73022	R\$ 7.681,12	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 446 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73023	R\$ 137,90	C
09/12/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 446 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73023	R\$ 137,90	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 446 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73024	R\$ 427,48	C
09/12/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 446 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73024	R\$ 427,48	D
09/12/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 446 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73025	R\$ 9.193,14	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 446 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73025	R\$ 9.193,14	D
09/12/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1342 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	73027	R\$ 2.419,26	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1342 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	73027	R\$ 2.419,26	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 865 JH SAUDE EIRELI.	73028	R\$ 1.202,97	C
09/12/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		IRRF CONF NFS 865 JH SAUDE EIRELI.	73028	R\$ 1.202,97	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 865 JH SAUDE EIRELI.	73029	R\$ 3.729,22	C
09/12/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		CSRF CONF NFS 865 JH SAUDE EIRELI.	73029	R\$ 3.729,22	D
09/12/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 865 DE JH SAUDE EIRELI.	73030	R\$ 80.198,20	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 865 DE JH SAUDE EIRELI.	73030	R\$ 80.198,20	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1172 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	73034	R\$ 152,41	C
09/12/2021	1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 1172 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	73034	R\$ 152,41	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1172 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	73035	R\$ 472,49	C
09/12/2021	1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 1172 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	73035	R\$ 472,49	D
09/12/2021	1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1172 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	73036	R\$ 10.160,88	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1172 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	73036	R\$ 10.160,88	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1783 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	73073	R\$ 72,58	C
09/12/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		IRRF CONF NFS 1783 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	73073	R\$ 72,58	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1783 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	73074	R\$ 224,98	C
09/12/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		CSRF CONF NFS 1783 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	73074	R\$ 224,98	D
09/12/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1783 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	73075	R\$ 4.838,49	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1783 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	73075	R\$ 4.838,49	D
09/12/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 448 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	73076	R\$ 31.500,00	C
09/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 448 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	73076	R\$ 31.500,00	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 178 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73077	R\$ 72,58	C
09/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 178 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73077	R\$ 72,58	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 178 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73078	R\$ 225,00	C
09/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 178 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73078	R\$ 225,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 178 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73079	R\$ 4.838,52	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 178 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73079	R\$ 4.838,52	D
09/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.092 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73083	R\$ 1.632,00	C
09/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.092 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73083	R\$ 1.632,00	D
09/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.069 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73086	R\$ 1.415,00	C
09/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.069 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73086	R\$ 1.415,00	D
09/12/2021	1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.726 DE #C.	73092	R\$ 696,80	C
09/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.726 DE #C.	73092	R\$ 696,80	D
09/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.739 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73109	R\$ 2.000,00	C
09/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.739 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73109	R\$ 2.000,00	D
09/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.738 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73110	R\$ 536,00	C
09/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.738 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73110	R\$ 536,00	D
09/12/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	73112	R\$ 1.035,00	C
09/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	73112	R\$ 1.035,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	73113	R\$ 1.035,00	C
09/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	73113	R\$ 1.035,00	D
09/12/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	73114	R\$ 7.257,78	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	73114	R\$ 7.257,78	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 21 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73115	R\$ 101,61	C
09/12/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 21 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73115	R\$ 101,61	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 21 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73116	R\$ 314,99	C
09/12/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 21 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73116	R\$ 314,99	D
09/12/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73117	R\$ 6.773,90	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73117	R\$ 6.773,90	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 137 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73118	R\$ 446,35	C
09/12/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 137 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73118	R\$ 446,35	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 137 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73119	R\$ 1.383,69	C
09/12/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 137 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73119	R\$ 1.383,69	D
09/12/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73120	R\$ 29.756,80	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73120	R\$ 29.756,80	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 287 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73121	R\$ 290,31	C
09/12/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES		IRRF CONF NFS 287 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	73121	R\$ 290,31	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		LTDA.			
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 287 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73122	R\$ 899,96	C
09/12/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 287 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73122	R\$ 899,96	D
09/12/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73123	R\$ 19.354,07	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73123	R\$ 19.354,07	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 265 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73124	R\$ 517,12	C
09/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 265 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73124	R\$ 517,12	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 265 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73125	R\$ 1.603,05	C
09/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 265 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73125	R\$ 1.603,05	D
09/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73126	R\$ 34.474,34	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73126	R\$ 34.474,34	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 400 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	73127	R\$ 644,13	C
09/12/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 400 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	73127	R\$ 644,13	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 400 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	73128	R\$ 1.996,79	C
09/12/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 400 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	73128	R\$ 1.996,79	D
09/12/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 400 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	73129	R\$ 42.941,74	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 400 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	73129	R\$ 42.941,74	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 252 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	73130	R\$ 43,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
09/12/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 252 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73130	R\$ 43,55	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 252 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73131	R\$ 134,99	C
09/12/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 252 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73131	R\$ 134,99	D
09/12/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 252 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73132	R\$ 2.903,11	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 252 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73132	R\$ 2.903,11	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 135 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73133	R\$ 87,09	C
09/12/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 135 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73133	R\$ 87,09	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 135 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73134	R\$ 269,99	C
09/12/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 135 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73134	R\$ 269,99	D
09/12/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73135	R\$ 5.806,20	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73135	R\$ 5.806,20	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 5 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73136	R\$ 117,94	C
09/12/2021	1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 5 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73136	R\$ 117,94	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73137	R\$ 365,62	C
09/12/2021	1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 5 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73137	R\$ 365,62	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73138	R\$ 7.862,57	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73138	R\$ 7.862,57	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 19 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73139	R\$ 624,17	C
09/12/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 19 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73139	R\$ 624,17	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 19 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73140	R\$ 1.934,92	C
09/12/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 19 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73140	R\$ 1.934,92	D
09/12/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73141	R\$ 41.611,22	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73141	R\$ 41.611,22	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 5 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73142	R\$ 14,52	C
09/12/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 5 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73142	R\$ 14,52	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 5 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73143	R\$ 45,00	C
09/12/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 5 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73143	R\$ 45,00	D
09/12/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 474 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73144	R\$ 967,70	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 474 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	73144	R\$ 967,70	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 15 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73145	R\$ 317,53	C
09/12/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 15 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73145	R\$ 317,53	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 15 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73146	R\$ 984,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 15 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73146	R\$ 984,33	D
09/12/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73147	R\$ 21.168,47	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73147	R\$ 21.168,47	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 95 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73148	R\$ 27,22	C
09/12/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 95 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73148	R\$ 27,22	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 95 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73149	R\$ 84,36	C
09/12/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 95 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73149	R\$ 84,36	D
09/12/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73150	R\$ 1.814,44	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73150	R\$ 1.814,44	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 188 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73151	R\$ 54,43	C
09/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		IRRF CONF NFS 188 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73151	R\$ 54,43	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 188 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73152	R\$ 168,75	C
09/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		CSRF CONF NFS 188 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73152	R\$ 168,75	D
09/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 188 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73153	R\$ 3.628,88	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 188 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73153	R\$ 3.628,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 358 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73154	R\$ 404,62	C
09/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 358 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73154	R\$ 404,62	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 358 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73155	R\$ 1.254,33	C
09/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 358 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73155	R\$ 1.254,33	D
09/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 358 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73156	R\$ 26.974,70	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 358 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	73156	R\$ 26.974,70	D
09/12/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	73157	R\$ 6.652,95	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	73157	R\$ 6.652,95	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 205 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73159	R\$ 72,58	C
09/12/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 205 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73159	R\$ 72,58	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 205 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73160	R\$ 225,00	C
09/12/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 205 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73160	R\$ 225,00	D
09/12/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73161	R\$ 4.838,52	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	73161	R\$ 4.838,52	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 120 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73162	R\$ 14,52	C
09/12/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 120 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73162	R\$ 14,52	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 120 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73163	R\$ 45,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 120 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73163	R\$ 45,00	D
09/12/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73164	R\$ 967,70	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73164	R\$ 967,70	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 8 NATALIA MENDES CRUZ.	73165	R\$ 79,84	C
09/12/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		IRRF CONF NFS 8 NATALIA MENDES CRUZ.	73165	R\$ 79,84	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 8 NATALIA MENDES CRUZ.	73166	R\$ 247,49	C
09/12/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		CSRF CONF NFS 8 NATALIA MENDES CRUZ.	73166	R\$ 247,49	D
09/12/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE NATALIA MENDES CRUZ.	73167	R\$ 5.322,35	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE NATALIA MENDES CRUZ.	73167	R\$ 5.322,35	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73168	R\$ 14,52	C
09/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73168	R\$ 14,52	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73169	R\$ 45,00	C
09/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73169	R\$ 45,00	D
09/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 179 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73170	R\$ 967,70	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 179 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	73170	R\$ 967,70	D
09/12/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	73171	R\$ 4.959,47	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	73171	R\$ 4.959,47	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 49 ICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	73172	R\$ 194,15	C
09/12/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		IRRF CONF NFS 49 ICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	73172	R\$ 194,15	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 49 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	73173	R\$ 601,85	C
09/12/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		CSRF CONF NFS 49 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	73173	R\$ 601,85	D
09/12/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	73174	R\$ 12.943,03	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	73174	R\$ 12.943,03	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 928 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	73175	R\$ 79,84	C
09/12/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		IRRF CONF NFS 928 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	73175	R\$ 79,84	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 928 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	73176	R\$ 247,49	C
09/12/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		CSRF CONF NFS 928 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	73176	R\$ 247,49	D
09/12/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 928 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	73177	R\$ 5.322,36	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 928 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	73177	R\$ 5.322,36	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 4 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	73178	R\$ 176,00	C
09/12/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		IRRF CONF NFS 4 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	73178	R\$ 176,00	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 4 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	73179	R\$ 545,60	C
09/12/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		CSRF CONF NFS 4 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	73179	R\$ 545,60	D
09/12/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	73180	R\$ 11.733,38	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO	73180	R\$ 11.733,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COELHO.			
09/12/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	73184	R\$ 7.257,76	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	73184	R\$ 7.257,76	D
09/12/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	73199	R\$ 18.500,00	C
09/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	73199	R\$ 18.500,00	D
09/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.778 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP .	73204	R\$ 185,40	C
09/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.778 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP .	73204	R\$ 185,40	D
09/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.777 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73205	R\$ 245,25	C
09/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.777 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73205	R\$ 245,25	D
09/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.777 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73208	R\$ 370,80	C
09/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.777 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73208	R\$ 370,80	D
09/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.768 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73211	R\$ 2.849,36	C
09/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.768 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73211	R\$ 2.849,36	D
09/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.376 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73212	R\$ 477,54	C
09/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	73212	R\$ 477,54	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 4.376 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.			
09/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A NF 72.762 REDFARMA	73213	R\$ 3.977,64	C
09/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		VALOR REF. A NF 72.762 REDFARMA	73213	R\$ 3.977,64	D
09/12/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.093 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	73214	R\$ 1.804,64	C
09/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.093 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	73214	R\$ 1.804,64	D
09/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.929 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73215	R\$ 651,16	C
09/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.929 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73215	R\$ 651,16	D
09/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.928 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73216	R\$ 1.411,00	C
09/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.928 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73216	R\$ 1.411,00	D
09/12/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.989 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	73217	R\$ 110,00	C
09/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.989 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	73217	R\$ 110,00	D
09/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.664 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73218	R\$ 720,00	C
09/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.664 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73218	R\$ 720,00	D
09/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.665 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73221	R\$ 450,19	C
09/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.665 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73221	R\$ 450,19	D
09/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.375 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73223	R\$ 625,55	C
09/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.375 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73223	R\$ 625,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.975 DE MESSER GASES LTDA.	73245	R\$ 7.236,77	C
09/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.975 DE MESSER GASES LTDA.	73245	R\$ 7.236,77	D
09/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73261	R\$ 693,60	C
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73261	R\$ 693,60	D
09/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73262	R\$ 781,92	C
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73262	R\$ 781,92	D
09/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11/2021	73264	R\$ 390.962,87	C
09/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11/2021	73264	R\$ 390.962,87	D
09/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11093	73483	R\$ 1.804,64	C
09/12/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11093	73483	R\$ 1.804,64	D
09/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73580	R\$ 394.243,03	C
09/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73580	R\$ 394.243,03	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 105 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	73600	R\$ 54,43	C
09/12/2021	1511	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 105 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	73600	R\$ 54,43	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 105 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73601	R\$ 168,75	C
09/12/2021	1511	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 105 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	73601	R\$ 168,75	D
09/12/2021	1511	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	73602	R\$ 3.628,87	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	73602	R\$ 3.628,87	D
09/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 606 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:606 - 1/1	73733	R\$ 178.315,00	C
09/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 606 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:606 - 1/1	73733	R\$ 178.315,00	D
09/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 607 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:607 - 1/1	73734	R\$ 423.991,78	C
09/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 607 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:607 - 1/1	73734	R\$ 423.991,78	D
09/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73738	R\$ 10,45	C
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73738	R\$ 10,45	D
09/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73739	R\$ 10,45	C
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73739	R\$ 10,45	D
09/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	73784	R\$ 602.327,68	C
09/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73784	R\$ 602.327,68	D
09/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11.2021	73863	R\$ 208.694,79	C
09/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11.2021	73863	R\$ 208.694,79	D
09/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	73882	R\$ 41.732,26	C
09/12/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	73882	R\$ 41.732,26	D
09/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73884	R\$ 360,40	C
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73884	R\$ 360,40	D
09/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73885	R\$ 417,38	C
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73885	R\$ 417,38	D
09/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74042	R\$ 251.204,83	C
09/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74042	R\$ 251.204,83	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74083	R\$ 159,67	C
09/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74083	R\$ 159,67	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74084	R\$ 494,98	C
09/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74084	R\$ 494,98	D
09/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	74085	R\$ 10.644,70	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	74085	R\$ 10.644,70	D
09/12/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	74087	R\$ 1.209,63	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	74087	R\$ 1.209,63	D
09/12/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 594 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	74092	R\$ 8.709,32	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 594 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	74092	R\$ 8.709,32	D
09/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74293	R\$ 11,98	C
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74293	R\$ 11,98	D
09/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 09/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74294	R\$ 200,00	C
09/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 09/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74294	R\$ 200,00	D
09/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 09/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74295	R\$ 336,00	C
09/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 09/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74295	R\$ 336,00	D
09/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 09/12 1523	74296	R\$ 1.060,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				238613-5 INST DIVA DOAC			
09/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 09/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74296	R\$ 1.060,00	D
09/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 112687	74353	R\$ 327,10	C
09/12/2021	481	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI		MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 112687	74353	R\$ 327,10	D
09/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		KRELIA DE LIMA FELICIANO - AGUARDANDO NFS	74376	R\$ 200,00	C
09/12/2021	343	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		KRELIA DE LIMA FELICIANO - AGUARDANDO NFS	74376	R\$ 200,00	D
09/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - AGUARDANDO NFS	74377	R\$ 1.060,00	C
09/12/2021	330	FRETES E CARRETOS		JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - AGUARDANDO NFS	74377	R\$ 1.060,00	D
09/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74431	R\$ 3,08	C
09/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74431	R\$ 3,08	D
09/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 595 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:595 - 1/1	74843	R\$ 254.015,86	C
09/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 595 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:595 - 1/1	74843	R\$ 254.015,86	D
09/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 596 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:596 - 1/1	74844	R\$ 119.871,79	C
09/12/2021	1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		NF 596 - PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI - NFS-E:596 - 1/1	74844	R\$ 119.871,79	D
09/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74880	R\$ 373.887,65	C
09/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74880	R\$ 373.887,65	D
09/12/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA- ME		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4440 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	74907	R\$ 551,66	C
09/12/2021	647	DEDETIZAÇÃO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4440 DE KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME.	74907	R\$ 551,66	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 838 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74908	R\$ 332,50	C
09/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 838 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74908	R\$ 332,50	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 838 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74909	R\$ 1.030,75	C
09/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 838 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74909	R\$ 1.030,75	D
09/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 838 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74910	R\$ 22.166,67	C
09/12/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 838 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74910	R\$ 22.166,67	D
09/12/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 11.2021	74940	R\$ 41.732,26	C
09/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 11.2021	74940	R\$ 41.732,26	D
09/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 11/2021	74942	R\$ 4.930,00	C
09/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MICHELE DE CASTRO SILVA PROTAZIO - FOLHA COMP: 11/2021	74942	R\$ 4.930,00	D
09/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 11/2021	74945	R\$ 8.818,09	C
09/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA COMP: 11/2021	74945	R\$ 8.818,09	D
09/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 11/2021	74950	R\$ 11.600,00	C
09/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		MARCELO VITOR REMOR - FOLHA COMP: 11/2021	74950	R\$ 11.600,00	D
09/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		APLICAÇÃO POUPANÇA	74956	R\$ 16.384,17	C
09/12/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		APLICAÇÃO POUPANÇA	74956	R\$ 16.384,17	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	75064	R\$ 72,58	C
09/12/2021	1370	ANGEL SERVICOS		IRRF CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS	75064	R\$ 72,58	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	75065	R\$ 225,00	C
09/12/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		CSRF CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	75065	R\$ 225,00	D
09/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	75066	R\$ 241,93	C
09/12/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	75066	R\$ 241,93	D
09/12/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 269 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	75067	R\$ 4.838,52	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 269 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	75067	R\$ 4.838,52	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 359 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	75070	R\$ 760,25	C
09/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 359 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	75070	R\$ 760,25	D
09/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 537 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	75344	R\$ 72,58	C
09/12/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 537 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	75344	R\$ 72,58	D
09/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 537 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	75345	R\$ 224,99	C
09/12/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 537 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	75345	R\$ 224,99	D
09/12/2021	1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 537 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	75346	R\$ 4.838,50	C
09/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 537 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	75346	R\$ 4.838,50	D
09/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78247	R\$ 27,20	C
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78247	R\$ 27,20	D
09/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78249	R\$ 27,20	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
I PROVISAO							
09/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	78249	R\$ 27,20	D
10/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1397 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	73031	R\$ 72,58	C
10/12/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		IRRF CONF NFS 1397 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	73031	R\$ 72,58	D
10/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1397 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	73032	R\$ 225,00	C
10/12/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		CSRF CONF NFS 1397 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	73032	R\$ 225,00	D
10/12/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1397 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	73033	R\$ 4.838,52	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1397 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	73033	R\$ 4.838,52	D
10/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 683 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	73038	R\$ 152,41	C
10/12/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		IRRF CONF NFS 683 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	73038	R\$ 152,41	D
10/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 683 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	73039	R\$ 472,49	C
10/12/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		CSRF CONF NFS 683 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	73039	R\$ 472,49	D
10/12/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 683 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	73040	R\$ 10.160,84	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 683 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	73040	R\$ 10.160,84	D
10/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 137 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	73047	R\$ 54,43	C
10/12/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		IRRF CONF NFS 137 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	73047	R\$ 54,43	D
10/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 137 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	73048	R\$ 168,75	C
10/12/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		CSRF CONF NFS 137 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	73048	R\$ 168,75	D
10/12/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	73049	R\$ 3.628,87	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	73049	R\$ 3.628,87	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	73050	R\$ 55,52	C
10/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	73050	R\$ 55,52	D
10/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	73051	R\$ 172,11	C
10/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	73051	R\$ 172,11	D
10/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	73052	R\$ 3.701,46	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	73052	R\$ 3.701,46	D
10/12/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	73053	R\$ 967,70	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	73053	R\$ 967,70	D
10/12/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	73054	R\$ 12.822,02	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	73054	R\$ 12.822,02	D
10/12/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	73055	R\$ 1.209,62	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	73055	R\$ 1.209,62	D
10/12/2021	1514	ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.973 DE ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES.	73080	R\$ 6.281,35	C
10/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.973 DE ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES.	73080	R\$ 6.281,35	D
10/12/2021	1514	ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.994 DE ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES.	73087	R\$ 2.795,58	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.994 DE ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES.	73087	R\$ 2.795,58	D
10/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.777 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73108	R\$ 523,92	C
10/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.777 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73108	R\$ 523,92	D
10/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 840 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73181	R\$ 285,83	C
10/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		IRRF CONF NFS 840 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73181	R\$ 285,83	D
10/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 840 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73182	R\$ 886,09	C
10/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		CSRF CONF NFS 840 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73182	R\$ 886,09	D
10/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 840 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73183	R\$ 19.055,56	C
10/12/2021	525	RADIOLOGIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 840 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	73183	R\$ 19.055,56	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 10/12 0638 107540-3 JHFM SERVICOS	73253	R\$ 117.042,96	C
10/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		NF 12 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:12 - 1/1	73253	R\$ 117.042,66	D
10/12/2021	1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 12	73253	R\$ 0,30	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 10/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL	73254	R\$ 781,48	C
10/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73254	R\$ 492,58	D
10/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73254	R\$ 288,90	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 10/12 3515 15168-8 BELIEVE FARMA	73255	R\$ 1.898,88	C
10/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF	73255	R\$ 1.636,98	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		4172			
10/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4172	73255	R\$ 261,90	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 92 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:92 - 1/1	73263	R\$ 10.217,14	C
10/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 92 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:92 - 1/1	73263	R\$ 10.217,14	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 865 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:865 - 1/1	73265	R\$ 75.266,01	C
10/12/2021	1222	JH SAUDE EIRELI		NF 865 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:865 - 1/1	73265	R\$ 75.266,01	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 26284 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - COMPRA NFE 26284-1 - 1/1	73271	R\$ 12.699,35	C
10/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		NF 26284 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - COMPRA NFE 26284-1 - 1/1	73271	R\$ 12.699,35	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	73279	R\$ 1.996,49	C
10/12/2021	6	FUNDO FIXO		ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	73279	R\$ 1.996,49	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 445 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:445 - 1/1	73287	R\$ 23.867,60	C
10/12/2021	1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		NF 445 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:445 - 1/1	73287	R\$ 23.867,60	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 71 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:71 - 1/1	73288	R\$ 13.055,13	C
10/12/2021	1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 71 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:71 - 1/1	73288	R\$ 13.055,13	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 314 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:314 - 1/1	73293	R\$ 7.208,73	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 314 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:314 - 1/1	73293	R\$ 7.208,73	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 261 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:261 - 1/1	73395	R\$ 12.328,66	C
10/12/2021	1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 261 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:261 - 1/1	73395	R\$ 12.328,66	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 210 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:210 - 1/1	73422	R\$ 5.676,20	C
10/12/2021	1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 210 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:210 - 1/1	73422	R\$ 5.676,20	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 266 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:266 - 1/1	73476	R\$ 11.352,35	C
10/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 266 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:266 - 1/1	73476	R\$ 11.352,35	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 167 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:167 - 1/1	73480	R\$ 2.270,47	C
10/12/2021	1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 167 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:167 - 1/1	73480	R\$ 2.270,47	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 55 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:55 - 1/1	73481	R\$ 12.714,59	C
10/12/2021	1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		NF 55 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:55 - 1/1	73481	R\$ 12.714,59	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 120 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS-E:120 - 1/1	73482	R\$ 21.115,37	C
10/12/2021	1380	GOMES & SANTANA LTDA		NF 120 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS-E:120 - 1/1	73482	R\$ 21.115,37	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 312 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:312 - 1/1	73484	R\$ 1.589,35	C
10/12/2021	1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 312 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:312 - 1/1	73484	R\$ 1.589,35	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 143 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:143 - 1/1	73485	R\$ 17.596,15	C
10/12/2021	1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 143 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:143 - 1/1	73485	R\$ 17.596,15	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 149 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:149 - 1/1	73486	R\$ 3.628,89	C
10/12/2021	1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 149 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:149 - 1/1	73486	R\$ 3.628,89	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 49 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:49 - 1/1	73487	R\$ 3.024,05	C
10/12/2021	1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		NF 49 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:49 - 1/1	73487	R\$ 3.024,05	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45664	73488	R\$ 720,00	C
10/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45664	73488	R\$ 720,00	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12928	73489	R\$ 1.411,00	C
10/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12928	73489	R\$ 1.411,00	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 268 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:268 - 1/1	73490	R\$ 33.830,00	C
10/12/2021	1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		NF 268 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:268 - 1/1	73490	R\$ 33.830,00	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 113 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:113 - 1/1	73491	R\$ 20.547,66	C
10/12/2021	1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		NF 113 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:113 - 1/1	73491	R\$ 20.547,66	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 269 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:269 - 1/1	73492	R\$ 4.299,01	C
10/12/2021	1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		NF 269 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:269 - 1/1	73492	R\$ 4.299,01	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 3574 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3574 - 1/1	73493	R\$ 2.270,45	C
10/12/2021	1439	FORTAL MEDIC		NF 3574 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA	73493	R\$ 2.270,45	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:3574 - 1/1			
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 16 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:16 - 1/1	73494	R\$ 14.757,48	C
10/12/2021	1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		NF 16 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:16 - 1/1	73494	R\$ 14.757,48	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 189 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:189 - 1/1	73495	R\$ 7.379,02	C
10/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		NF 189 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:189 - 1/1	73495	R\$ 7.379,02	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 359 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:359 - 1/1	73496	R\$ 47.566,39	C
10/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 359 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:359 - 1/1	73496	R\$ 47.566,39	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 683 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:683 - 1/1	73497	R\$ 9.535,94	C
10/12/2021	1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		NF 683 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:683 - 1/1	73497	R\$ 9.535,94	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 95 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS-E:95 - 1/1	73498	R\$ 3.133,25	C
10/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		NF 95 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS-E:95 - 1/1	73498	R\$ 3.133,25	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 140 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:140 - 1/1	73499	R\$ 725,77	C
10/12/2021	1389	ARE MEDICINA LTDA		NF 140 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:140 - 1/1	73499	R\$ 725,77	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 66 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:66 - 1/1	73500	R\$ 10.557,70	C
10/12/2021	1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		NF 66 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:66 - 1/1	73500	R\$ 10.557,70	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1342 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS-E:1342 - 1/1	73501	R\$ 2.419,26	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		NF 1342 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS-E:1342 - 1/1	73501	R\$ 2.419,26	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 56 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:56 - 1/1	73502	R\$ 8.467,39	C
10/12/2021	1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 56 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:56 - 1/1	73502	R\$ 8.467,39	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 96 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS-E:96 - 1/1	73503	R\$ 3.473,83	C
10/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		NF 96 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS-E:96 - 1/1	73503	R\$ 3.473,83	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 178 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:178 - 1/1	73504	R\$ 4.540,94	C
10/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 178 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:178 - 1/1	73504	R\$ 4.540,94	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 121 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:121 - 1/1	73505	R\$ 1.209,63	C
10/12/2021	1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		NF 121 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:121 - 1/1	73505	R\$ 1.209,63	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 446 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:446 - 1/1	73506	R\$ 8.627,76	C
10/12/2021	1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 446 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:446 - 1/1	73506	R\$ 8.627,76	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 73 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:73 - 1/1	73507	R\$ 12.822,02	C
10/12/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 73 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:73 - 1/1	73507	R\$ 12.822,02	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1172 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:1172 - 1/1	73508	R\$ 9.535,98	C
10/12/2021	1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 1172 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:1172 - 1/1	73508	R\$ 9.535,98	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73511	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73511	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73512	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73512	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73513	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73513	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73514	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73514	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73515	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73515	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73516	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73516	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73517	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73517	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73518	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73518	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73519	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73519	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73520	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73520	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73521	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73521	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73522	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73522	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73523	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73523	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73524	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73524	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73525	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73525	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73526	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73526	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73527	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73527	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73528	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73528	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73529	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73529	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73530	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73530	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73531	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73531	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73532	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73532	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73533	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73533	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73534	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73534	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73535	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73535	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1397 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1397 - 1/1	73536	R\$ 4.540,94	C
10/12/2021	1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA		NF 1397 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1397 - 1/1	73536	R\$ 4.540,94	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73537	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73537	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73538	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73538	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73539	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73539	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73540	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73540	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18515	73541	R\$ 530,00	C
10/12/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18515	73541	R\$ 530,00	D
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 105	73543	R\$ 3.405,69	C
10/12/2021	1511	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 105	73543	R\$ 3.405,69	D
10/12/2021	1511	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	73544	R\$ 3.405,69	C
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	73544	R\$ 3.405,69	D
10/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73581	R\$ 568.534,32	C
10/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73581	R\$ 568.534,32	D
10/12/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.515 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA	73662	R\$ 530,00	C
10/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.515 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA	73662	R\$ 530,00	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45665	73944	R\$ 450,19	C
10/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45665	73944	R\$ 450,19	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36989	73945	R\$ 110,00	C
10/12/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36989	73945	R\$ 110,00	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12929	73946	R\$ 651,16	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12929	73946	R\$ 651,16	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 21 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:21 - 1/1	73947	R\$ 6.357,30	C
10/12/2021	1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 21 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:21 - 1/1	73947	R\$ 6.357,30	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 137 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:137 - 1/1	73948	R\$ 27.926,76	C
10/12/2021	1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 137 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:137 - 1/1	73948	R\$ 27.926,76	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 287 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:287 - 1/1	73949	R\$ 18.163,80	C
10/12/2021	1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 287 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:287 - 1/1	73949	R\$ 18.163,80	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 93 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:93 - 1/1	73950	R\$ 9.990,05	C
10/12/2021	1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 93 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:93 - 1/1	73950	R\$ 9.990,05	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 265 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:265 - 1/1	73951	R\$ 32.354,17	C
10/12/2021	1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 265 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:265 - 1/1	73951	R\$ 32.354,17	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 400 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:400 - 1/1	73952	R\$ 40.300,82	C
10/12/2021	1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 400 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:400 - 1/1	73952	R\$ 40.300,82	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 252 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:252 - 1/1	73953	R\$ 2.724,57	C
10/12/2021	1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 252 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:252 - 1/1	73953	R\$ 2.724,57	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 135 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:135 - 1/1	73954	R\$ 5.449,12	C
10/12/2021	1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 135 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:135 - 1/1	73954	R\$ 5.449,12	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 5 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:5 - 1/1	73955	R\$ 7.379,01	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 5 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:5 - 1/1	73955	R\$ 7.379,01	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 19 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:19 - 1/1	73956	R\$ 39.052,13	C
10/12/2021	1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 19 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:19 - 1/1	73956	R\$ 39.052,13	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 474 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:474 - 1/1	73957	R\$ 908,18	C
10/12/2021	1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 474 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:474 - 1/1	73957	R\$ 908,18	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 15 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:15 - 1/1	73958	R\$ 19.866,61	C
10/12/2021	1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 15 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:15 - 1/1	73958	R\$ 19.866,61	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 188 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:188 - 1/1	73959	R\$ 3.405,70	C
10/12/2021	1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		NF 188 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:188 - 1/1	73959	R\$ 3.405,70	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 95 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:95 - 1/1	73960	R\$ 1.702,86	C
10/12/2021	1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 95 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:95 - 1/1	73960	R\$ 1.702,86	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 609 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:609 - 1/1	73961	R\$ 6.652,95	C
10/12/2021	1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		NF 609 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:609 - 1/1	73961	R\$ 6.652,95	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 358 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:358 - 1/1	73962	R\$ 25.315,75	C
10/12/2021	1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 358 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:358 - 1/1	73962	R\$ 25.315,75	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 28 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:28 - 1/1	73963	R\$ 1.209,63	C
10/12/2021	1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		NF 28 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:28 - 1/1	73963	R\$ 1.209,63	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 537 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:537 - 1/1	73964	R\$ 4.540,92	C
10/12/2021	1430	EVEREST SERVICOS		NF 537 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS	73964	R\$ 4.540,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS LTDA		LTDA - NFS-E:537 - 1/1			
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 120 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:120 - 1/1	73965	R\$ 908,18	C
10/12/2021	1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 120 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:120 - 1/1	73965	R\$ 908,18	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 8 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:8 - 1/1	73966	R\$ 4.995,04	C
10/12/2021	1435	NATALIA MENDES CRUZ		NF 8 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:8 - 1/1	73966	R\$ 4.995,04	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 205 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:205 - 1/1	73967	R\$ 4.540,94	C
10/12/2021	1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		NF 205 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:205 - 1/1	73967	R\$ 4.540,94	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 594 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS-E:594 - 1/1	73968	R\$ 8.709,32	C
10/12/2021	1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA		NF 594 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS-E:594 - 1/1	73968	R\$ 8.709,32	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 11 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:11 - 1/1	73972	R\$ 7.257,78	C
10/12/2021	1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE		NF 11 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:11 - 1/1	73972	R\$ 7.257,78	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73977	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73977	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73978	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73978	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73979	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73979	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73980	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73980	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73981	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73981	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73982	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73982	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73983	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73983	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73984	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73984	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73985	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73985	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73986	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73986	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73987	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73987	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73988	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73988	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	73989	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	73989	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73990	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73990	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73991	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73991	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73992	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73992	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73993	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73993	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73994	R\$ 10,45	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73994	R\$ 10,45	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72805	74004	R\$ 1.232,07	C
10/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72805	74004	R\$ 1.232,07	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72806	74005	R\$ 294,17	C
10/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72806	74005	R\$ 294,17	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170747	74006	R\$ 1.800,00	C
10/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170747	74006	R\$ 1.800,00	D
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4169	74007	R\$ 1.070,10	C
10/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4169	74007	R\$ 1.070,10	D
10/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74043	R\$ 285.507,38	C
10/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74043	R\$ 285.507,38	D
10/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.805 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	74095	R\$ 1.232,07	C
10/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.805 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	74095	R\$ 1.232,07	D
10/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.806 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	74096	R\$ 294,17	C
10/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.806 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	74096	R\$ 294,17	D
10/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 01 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74098	R\$ 163,30	C
10/12/2021	1517	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 01 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74098	R\$ 163,30	D
10/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 01 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74099	R\$ 506,23	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	1517	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 01 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74099	R\$ 506,23	D
10/12/2021	1517	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	74100	R\$ 10.886,63	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	74100	R\$ 10.886,63	D
10/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		MARCIA MARTINS PESSOA - DOC DEVOL RESCISÃO	74178	R\$ 3.789,36	C
10/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA MARTINS PESSOA - DOC DEVOL RESCISÃO	74178	R\$ 3.789,36	D
10/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	74239	R\$ 3.789,36	C
10/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	74239	R\$ 3.789,36	D
10/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ROSILDA FRANCISCA SANTOS - AGUARDANDO NFS - 2/2	74361	R\$ 900,00	C
10/12/2021	343	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		ROSILDA FRANCISCA SANTOS - AGUARDANDO NFS - 2/2	74361	R\$ 900,00	D
10/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74383	R\$ 10,45	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74383	R\$ 10,45	D
10/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 10/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74384	R\$ 900,00	C
10/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 10/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74384	R\$ 900,00	D
10/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74432	R\$ 10,45	C
10/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74432	R\$ 10,45	D
10/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	74607	R\$ 50,08	C
10/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		IRRF CONF NFS 95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	74607	R\$ 50,08	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	74608	R\$ 155,25	C
10/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		CSRF CONF NFS95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	74608	R\$ 155,25	D
10/12/2021	1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	74609	R\$ 3.338,58	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	74609	R\$ 3.338,58	D
10/12/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	74618	R\$ 5.322,36	C
10/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	74618	R\$ 5.322,36	D
10/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.947 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	74620	R\$ 781,48	C
10/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.947 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	74620	R\$ 781,48	D
10/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	74680	R\$ 353,31	C
10/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	74680	R\$ 353,31	D
10/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 - BRAÇO FORTE	74823	R\$ 1.089,33	C
10/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 - BRAÇO FORTE	74823	R\$ 1.089,33	D
10/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74826	R\$ 10,20	C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74826	R\$ 10,20	D
10/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74827	R\$ 13,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74827	R\$ 13,60	D
10/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2634 - SERVIOESTE	74830	R\$ 89,48	C
10/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2634 - SERVIOESTE	74830	R\$ 89,48	D
10/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18244 - JEOVA	74848	R\$ 2.500,92	C
10/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18244 - JEOVA	74848	R\$ 2.500,92	D
10/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74881	R\$ 3.679,73	C
10/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74881	R\$ 3.679,73	D
10/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365- 2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74882	R\$ 23,80	C
10/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74882	R\$ 23,80	D
10/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.173 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75063	R\$ 1.898,88	C
10/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.173 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75063	R\$ 1.898,88	D
10/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.747 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	75118	R\$ 1.800,00	C
10/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.747 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	75118	R\$ 1.800,00	D
10/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.169 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75123	R\$ 1.070,10	C
10/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.169 DE BELIEVE FARMA COM. DE	75123	R\$ 1.070,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.			
10/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86690 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	75283	R\$ 2.406,66	C
10/12/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86690 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	75283	R\$ 2.406,66	D
10/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2675 - SERVIOESTE	78213	R\$ 124,92	C
10/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2675 - SERVIOESTE	78213	R\$ 124,92	D
10/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18243 - JEOVA JIREH	78235	R\$ 2.500,92	C
10/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18243 - JEOVA JIREH	78235	R\$ 2.500,92	D
10/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78265	R\$ 2.625,84	C
10/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78265	R\$ 2.625,84	D
10/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	78284	R\$ 54,40	C
10/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	78284	R\$ 54,40	D
10/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 10.2021	78294	R\$ 928,20	C
10/12/2021	183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		MARIA EDUARDA MACHADO GOMES - PENSÃO ALIMENTÍCIA COMP: 10.2021	78294	R\$ 928,20	D
10/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86678 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	78298	R\$ 2.406,66	C
10/12/2021	312	ESTERELIZACAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86678 DE BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	78298	R\$ 2.406,66	D
13/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.158 DE BD DISTRIBUIDORA DE	73081	R\$ 1.365,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATERIAL HOSPITALAR LTDA		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.			
13/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.158 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73081	R\$ 1.365,00	D
13/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.155 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73082	R\$ 4.110,00	C
13/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.155 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73082	R\$ 4.110,00	D
13/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.156 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73084	R\$ 4.110,00	C
13/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.156 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73084	R\$ 4.110,00	D
13/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73399	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73399	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73400	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73400	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 105 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:105 - 1/1	73423	R\$ 3.405,69	C
13/12/2021	1511	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		NF 105 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:105 - 1/1	73423	R\$ 3.405,69	D
13/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 137 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:137 - 1/1	73509	R\$ 3.405,69	C
13/12/2021	1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		NF 137 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:137 - 1/1	73509	R\$ 3.405,69	D
13/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		NF 28 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:28 - 1/1	73510	R\$ 5.322,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
13/12/2021	1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		NF 28 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:28 - 1/1	73510	R\$ 5.322,36	D
13/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37030	73549	R\$ 150,65	C
13/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37030	73549	R\$ 150,65	D
13/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45696	73550	R\$ 1.440,00	C
13/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45696	73550	R\$ 1.440,00	D
13/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73582	R\$ 13.745,29	C
13/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73582	R\$ 13.745,29	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73897	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73897	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73898	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73898	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73899	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73899	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73900	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73900	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73901	R\$ 3,40	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73901	R\$ 3,40	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73902	R\$ 2,80	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73902	R\$ 2,80	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73903	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73903	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73904	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73904	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73905	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73905	R\$ 10,45	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - DOC DEVOLVIDO NF 25	73906	R\$ 1.500,00	C
13/12/2021	1516	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391		ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - DOC DEVOLVIDO NF 25	73906	R\$ 1.500,00	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 928 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:928 - 1/1	73969	R\$ 4.995,03	C
13/12/2021	1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		NF 928 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:928 - 1/1	73969	R\$ 4.995,03	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 10 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:10 - 1/1	73970	R\$ 4.959,47	C
13/12/2021	1434	CALLOU MEDICINE LTDA		NF 10 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:10 - 1/1	73970	R\$ 4.959,47	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 16 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:16 - 1/1	73971	R\$ 7.257,76	C
13/12/2021	1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		NF 16 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:16 - 1/1	73971	R\$ 7.257,76	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 4 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:4 - 1/1	73973	R\$ 11.011,76	C
13/12/2021	1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		NF 4 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:4 - 1/1	73973	R\$ 11.011,76	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 49 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:49 - 1/1	73974	R\$ 12.147,03	C
13/12/2021	1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		NF 49 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:49 - 1/1	73974	R\$ 12.147,03	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 179 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:179 - 1/1	73975	R\$ 908,18	C
13/12/2021	1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 179 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:179 - 1/1	73975	R\$ 908,18	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 1 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:1 - 1/1	73976	R\$ 10.217,10	C
13/12/2021	1517	ULTRA MED SERVICOS		NF 1 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS	73976	R\$ 10.217,10	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA		HOSPITALARES LTDA - NFS-E:1 - 1/1			
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11121	73995	R\$ 1.745,12	C
13/12/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11121	73995	R\$ 1.745,12	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 11/2021	73996	R\$ 1.401,22	C
13/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 11/2021	73996	R\$ 1.401,22	D
13/12/2021	1516	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	73997	R\$ 1.500,00	C
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	73997	R\$ 1.500,00	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37031	74002	R\$ 195,00	C
13/12/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37031	74002	R\$ 195,00	D
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45697	74003	R\$ 360,00	C
13/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45697	74003	R\$ 360,00	D
13/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74044	R\$ 55.277,02	C
13/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74044	R\$ 55.277,02	D
13/12/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37031 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	74082	R\$ 195,00	C
13/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37031 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	74082	R\$ 195,00	D
13/12/2021	1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11121 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	74086	R\$ 1.745,12	C
13/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11121 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	74086	R\$ 1.745,12	D
13/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	74201	R\$ 3.789,36	C
13/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DOC	74201	R\$ 3.789,36	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		APLICAÇÃO POUPANÇA	74242	R\$ 3.789,36	C
13/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	74242	R\$ 3.789,36	D
13/12/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2881 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	74273	R\$ 2.728,70	C
13/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2881 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	74273	R\$ 2.728,70	D
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PONTO MAIS - Nº DOCTO 340018	74340	R\$ 720,00	C
13/12/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		PONTO MAIS - Nº DOCTO 340018	74340	R\$ 720,00	D
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74351	R\$ 10,45	C
13/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74351	R\$ 10,45	D
13/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 13/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74352	R\$ 3.299,00	C
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 13/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74352	R\$ 3.299,00	D
13/12/2021	233	DOACOES PESSOA JURIDICA		SOMED - RECEB DOAÇÃO- CAMPANHA NATAL	74385	R\$ 350,00	C
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMED - RECEB DOAÇÃO- CAMPANHA NATAL	74385	R\$ 350,00	D
13/12/2021	233	DOACOES PESSOA JURIDICA		CAETEX FLOREST - RECEB DOAÇÃO- EVENTO CULTURAL TEATRO DEODORO	74386	R\$ 1.680,00	C
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAETEX FLOREST - RECEB DOAÇÃO- EVENTO CULTURAL TEATRO DEODORO	74386	R\$ 1.680,00	D
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 1794868 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - NFS-E:1794868 - 1/1	74388	R\$ 1.518,29	C
13/12/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		NF 1794868 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - NFS-E:1794868 - 1/1	74388	R\$ 1.510,73	D
13/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref NF 1794868 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - NFS- E:1794868 - 1/1	74388	R\$ 7,56	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANDRE LUIZ RIBEIRO BRENNER - VALE- TRANSPORTE COMP: 12/2021	74390	R\$ 113,90	C
13/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		ANDRE LUIZ RIBEIRO BRENNER - VALE- TRANSPORTE COMP: 12/2021	74390	R\$ 113,90	D
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARY GRACY ARGOLO VILELA - AÇÃO SOCIAL	74391	R\$ 3.299,00	C
13/12/2021	433	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		MARY GRACY ARGOLO VILELA - AÇÃO SOCIAL	74391	R\$ 3.299,00	D
13/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74433	R\$ 332,64	C
13/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74433	R\$ 332,64	D
13/12/2021	516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 301421 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	74457	R\$ 720,00	C
13/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 301421 DE PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	74457	R\$ 720,00	D
13/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 55 CLINICA SAO GERALDO LTDA	74601	R\$ 203,22	C
13/12/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		IRRF CONF NFS 55 CLINICA SAO GERALDO LTDA	74601	R\$ 203,22	D
13/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 55 CLINICA SAO GERALDO LTDA	74602	R\$ 629,97	C
13/12/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		CSRF CONF NFS 55 CLINICA SAO GERALDO LTDA	74602	R\$ 629,97	D
13/12/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	74603	R\$ 13.547,93	C
13/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	74603	R\$ 13.547,93	D
13/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		APLICAÇÃO POUPANÇA	78285	R\$ 928,20	C
13/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		APLICAÇÃO POUPANÇA	78285	R\$ 928,20	D
14/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.861 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73107	R\$ 561,00	C
14/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.861 DE OREGON FARMACEUTICA	73107	R\$ 561,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
14/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.856 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73111	R\$ 1.437,00	C
14/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.856 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73111	R\$ 1.437,00	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS 81	73272	R\$ 450,00	C
14/12/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS 81	73272	R\$ 450,00	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 720	73276	R\$ 38.606,92	C
14/12/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 720	73276	R\$ 38.606,92	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 4266 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4266-1 - 1/1	73391	R\$ 109.123,53	C
14/12/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		NF 4266 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4266-1 - 1/1	73391	R\$ 109.123,53	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2657	73401	R\$ 2.857,14	C
14/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2657	73401	R\$ 2.857,14	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2656	73402	R\$ 1.752,30	C
14/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2656	73402	R\$ 1.752,30	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2660	73403	R\$ 1.864,10	C
14/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2660	73403	R\$ 1.864,10	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2659	73404	R\$ 1.349,80	C
14/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2659	73404	R\$ 1.349,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73542	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73542	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73545	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73545	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73546	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73546	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73547	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73547	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 53 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:53 - 1/1	73548	R\$ 1.209,62	C
14/12/2021	1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 53 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:53 - 1/1	73548	R\$ 1.209,62	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 126 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:126 - 1/1	73552	R\$ 12.000,00	C
14/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 126 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:126 - 1/1	73552	R\$ 12.000,00	D
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73553	R\$ 732,00	C
14/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73553	R\$ 732,00	D
14/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARAM - RECEB. DEVOLUÇÃO REF NF 72535 CANCELADA	73555	R\$ 1.128,28	C
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARAM - RECEB. DEVOLUÇÃO REF NF 72535 CANCELADA	73555	R\$ 1.128,28	D
14/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73583	R\$ 168.858,93	C
14/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL		RESGATE POUPANÇA	73583	R\$ 168.858,93	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
14/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.751 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	73626	R\$ 752,50	C
14/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.751 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	73626	R\$ 752,50	D
14/12/2021	1304	SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.599 DE SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA.	73627	R\$ 6.592,80	C
14/12/2021	292	CESTA BASICA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40.599 DE SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA.	73627	R\$ 6.592,80	D
14/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.089 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73634	R\$ 732,00	C
14/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.089 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73634	R\$ 732,00	D
14/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		FABIANA ROSA PEREIRA - RESCISÃO	73717	R\$ 9.298,82	C
14/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FABIANA ROSA PEREIRA - RESCISÃO	73717	R\$ 9.298,82	D
14/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	73742	R\$ 2.100,96	C
14/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	73742	R\$ 2.100,96	D
14/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	73786	R\$ 11.399,78	C
14/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	73786	R\$ 11.399,78	D
14/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4283	73874	R\$ 70.031,76	C
14/12/2021	1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4283	73874	R\$ 70.031,76	D
14/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 740 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:740 - 1/1	73919	R\$ 11.475,04	C
14/12/2021	1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		NF 740 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:740 - 1/1	73919	R\$ 11.475,04	D
14/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73998	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73998	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73999	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73999	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 127 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:127 - 1/1	74009	R\$ 10.000,00	C
14/12/2021	736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		NF 127 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:127 - 1/1	74009	R\$ 10.000,00	D
14/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74045	R\$ 91.527,70	C
14/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74045	R\$ 91.527,70	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		AZIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 734	74126	R\$ 374,50	C
14/12/2021	1426	AZIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA		AZIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 734	74126	R\$ 374,50	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 12/2021 - MEDIÇÃO	74129	R\$ 108,21	C
14/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 12/2021 - MEDIÇÃO	74129	R\$ 108,21	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 12.2021 - PARCELAMENTO	74134	R\$ 312,38	C
14/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 12.2021 - PARCELAMENTO	74134	R\$ 312,38	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 2881 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2881 - 1/1	74143	R\$ 2.728,70	C
14/12/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2881 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2881 - 1/1	74143	R\$ 2.728,70	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37160	74144	R\$ 1.694,50	C
14/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37160	74144	R\$ 1.694,50	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 5030	74147	R\$ 1.873,28	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12					
14/12/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA - NF 5030	74147	R\$ 1.873,28	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD. M - NF 1380	74149	R\$ 1.296,00	C
14/12/2021	1340	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS		VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PROD. M - NF 1380	74149	R\$ 1.296,00	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 1134 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:1134 - 1/1	74185	R\$ 33.000,00	C
14/12/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		NF 1134 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:1134 - 1/1	74185	R\$ 33.000,00	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 854 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS-E:854 - 1/1	74187	R\$ 5.631,00	C
14/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 854 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS-E:854 - 1/1	74187	R\$ 5.631,00	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		VITAI SOLUCOES LTDA - FATURA 108	74188	R\$ 1.100,00	C
14/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUCOES LTDA - FATURA 108	74188	R\$ 1.100,00	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74189	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74189	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74190	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74190	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74191	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74191	R\$ 10,45	D
14/12/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	74192	R\$ 434.252,88	C
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - CONTA DEST DO CREDITO	74192	R\$ 434.252,88	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CUSTEIO 12		ENCERRADA			
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74193	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74193	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74194	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74194	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74195	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74195	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74196	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74196	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 550	74197	R\$ 434.252,88	C
14/12/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 550	74197	R\$ 434.252,88	D
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74198	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74198	R\$ 10,45	D
14/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		MARCIA MARTINS PESSOA - RESCISÃO	74199	R\$ 3.789,36	C
14/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		MARCIA MARTINS PESSOA - RESCISÃO	74199	R\$ 3.789,36	D
14/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74240	R\$ 48.202,17	C
14/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74240	R\$ 48.202,17	D
14/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	74243	R\$ 3.789,36	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	74243	R\$ 3.789,36	D
14/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 14/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74354	R\$ 6.592,80	C
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 14/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74354	R\$ 6.592,80	D
14/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 14/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74355	R\$ 1.560,00	C
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 14/12 1523 238613-5 INST DIVA DOAC	74355	R\$ 1.560,00	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74368	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74368	R\$ 10,45	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74369	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74369	R\$ 10,45	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74370	R\$ 12,97	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74370	R\$ 12,97	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74371	R\$ 10,45	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74371	R\$ 10,45	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P/ TAQUARA	74372	R\$ 197,76	C
14/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P/ TAQUARA	74372	R\$ 197,76	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SUPERMERCADO CESTA DE ALIMENTOS LTDA - AGUARANDO NF	74373	R\$ 6.292,80	C
14/12/2021	1304	SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA		SUPERMERCADO CESTA DE ALIMENTOS LTDA - AGUARANDO NF	74373	R\$ 6.292,80	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 3401 - SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - NFS-E:3401 - 1/1	74382	R\$ 1.560,00	C
14/12/2021	1542	SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		NF 3401 - SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - NFS-E:3401 - 1/1	74382	R\$ 1.560,00	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 87 - LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS-E:87 - 1/1	74387	R\$ 1.400,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	558	LUANA MARTTINA O DE LIMA		NF 87 - LUANA MARTTINA OLIVEIRA DE LIMA - NFS-E:87 - 1/1	74387	R\$ 1.400,00	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SUPERMERCADO CESTA DE ALIMENTOS LTDA - AGUARANDO NF	74393	R\$ 300,00	C
14/12/2021	1304	SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA		SUPERMERCADO CESTA DE ALIMENTOS LTDA - AGUARANDO NF	74393	R\$ 300,00	D
14/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74434	R\$ 3.672,08	C
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74434	R\$ 3.672,08	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		APLICAÇÃO POUPANÇA - 14/12 1523 510238613-8 INST DIVA DOAC	74436	R\$ 1.680,00	C
14/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		APLICAÇÃO POUPANÇA - 14/12 1523 510238613-8 INST DIVA DOAC	74436	R\$ 1.680,00	D
14/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		APLICAÇÃO POUPANÇA - 14/12 1523 510238613-8 INST DIVA DOAC	74437	R\$ 350,00	C
14/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		APLICAÇÃO POUPANÇA - 14/12 1523 510238613-8 INST DIVA DOAC	74437	R\$ 350,00	D
14/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 1832908 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	74473	R\$ 23,72	C
14/12/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		IRRF CONF NFS 1832908 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	74473	R\$ 23,72	D
14/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 1832908 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	74474	R\$ 73,52	C
14/12/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		CSRF CONF NFS 1832908 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	74474	R\$ 73,52	D
14/12/2021	899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1832908 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	74475	R\$ 1.581,02	C
14/12/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1832908 DE THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC.	74475	R\$ 1.581,02	D
14/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	74681	R\$ 202,51	C
14/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 338613-9.	74681	R\$ 202,51	D
14/12/2021	1542	SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3401 DE SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	75276	R\$ 1.560,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	334	VIAGENS E ESTADIAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3401 DE SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	75276	R\$ 1.560,00	D
14/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 1580 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS-E:1580 - 1/1	78214	R\$ 4.218,18	C
14/12/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1580 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS-E:1580 - 1/1	78214	R\$ 4.218,18	D
14/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 830 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS-E:830 - 1/1	78240	R\$ 3.566,30	C
14/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 830 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS-E:830 - 1/1	78240	R\$ 3.566,30	D
14/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78266	R\$ 7.784,48	C
14/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78266	R\$ 7.784,48	D
15/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.125 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	73098	R\$ 300,90	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.125 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	73098	R\$ 300,90	D
15/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.124 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	73102	R\$ 289,00	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.124 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	73102	R\$ 289,00	D
15/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38260 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73185	R\$ 1.235,50	C
15/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38260 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73185	R\$ 1.235,50	D
15/12/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	73247	R\$ 475,30	C
15/12/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	73247	R\$ 475,30	D
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOSE NERGINO SOBREIRA - NF 46751	73302	R\$ 752,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	1192	JOSE NERGINO SOBREIRA		JOSE NERGINO SOBREIRA - NF 46751	73302	R\$ 752,50	D
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73392	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73392	R\$ 10,45	D
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73393	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73393	R\$ 10,45	D
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4199	73394	R\$ 1.106,00	C
15/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4199	73394	R\$ 1.106,00	D
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4079	73554	R\$ 377,61	C
15/12/2021	1515	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4079	73554	R\$ 377,61	D
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 1783 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:1783 - 1/1	73556	R\$ 4.540,93	C
15/12/2021	1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		NF 1783 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:1783 - 1/1	73556	R\$ 4.540,93	D
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 55 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:55 - 1/1	73557	R\$ 12.714,66	C
15/12/2021	1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA		NF 55 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:55 - 1/1	73557	R\$ 12.714,66	D
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18533	73558	R\$ 209,52	C
15/12/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18533	73558	R\$ 209,52	D
15/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73584	R\$ 19.722,12	C
15/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73584	R\$ 19.722,12	D
15/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	73628	R\$ 1.106,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		NF 4.199 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.			
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.199 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73628	R\$ 1.106,00	D
15/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.917 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	73629	R\$ 52.360,08	C
15/12/2021	296	REFEICAO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.917 DE RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP.	73629	R\$ 52.360,08	D
15/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.814 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73630	R\$ 887,76	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.814 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73630	R\$ 887,76	D
15/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.813 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73631	R\$ 524,16	C
15/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.813 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73631	R\$ 524,16	D
15/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.152 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73632	R\$ 558,18	C
15/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.152 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73632	R\$ 558,18	D
15/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.152 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73633	R\$ 180,00	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.152 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73633	R\$ 180,00	D
15/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.389 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73635	R\$ 384,36	C
15/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.389 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73635	R\$ 384,36	D
15/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.387 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73636	R\$ 860,30	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.387 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73636	R\$ 860,30	D
15/12/2021	1515	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.079 DE OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	73639	R\$ 377,61	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.079 DE OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	73639	R\$ 377,61	D
15/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.429 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	73641	R\$ 121,02	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.429 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	73641	R\$ 121,02	D
15/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.999 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73643	R\$ 408,87	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.999 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73643	R\$ 408,87	D
15/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.996 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73644	R\$ 163,78	C
15/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.996 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73644	R\$ 163,78	D
15/12/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.533 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA.	73685	R\$ 209,52	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.533 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA.	73685	R\$ 209,52	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 11.2020	73690	R\$ 330,45	C
15/12/2021	6	FUNDO FIXO		LUIZ FILIPE MARTINS CARDOSO - FUNDO FIXO COMP: 11.2020	73690	R\$ 330,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 109	73695	R\$ 450,00	C
15/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 109	73695	R\$ 450,00	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 107	73696	R\$ 1.100,00	C
15/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 107	73696	R\$ 1.100,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	73698	R\$ 6.322,73	C
15/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	73698	R\$ 6.322,73	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 207 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - NFS-E:207 - 1/1	73716	R\$ 28.896,00	C
15/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		NF 207 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - NFS-E:207 - 1/1	73716	R\$ 28.896,00	D
15/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		LUCIANO LEAL PEIXOTO DOS SANTOS - FÉRIAS	73718	R\$ 3.959,48	C
15/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUCIANO LEAL PEIXOTO DOS SANTOS - FÉRIAS	73718	R\$ 3.959,48	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21525	73725	R\$ 850,00	C
15/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21525	73725	R\$ 850,00	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20509	73727	R\$ 3.886,80	C
15/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20509	73727	R\$ 3.886,80	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20910	73728	R\$ 757,76	C
15/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 20910	73728	R\$ 757,76	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21526	73729	R\$ 1.146,80	C
15/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21526	73729	R\$ 1.146,80	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21424	73730	R\$ 1.146,80	C
15/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21424	73730	R\$ 1.146,80	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 722 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:722 - 1/1	73740	R\$ 3.800,00	C
15/12/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		NF 722 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:722 - 1/1	73740	R\$ 3.800,00	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 1192 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1192 -	73743	R\$ 4.600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1/1			
15/12/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1192 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1192 - 1/1	73743	R\$ 4.600,00	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 224 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:224 - 1/1	73744	R\$ 3.000,00	C
15/12/2021	497	EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME		NF 224 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:224 - 1/1	73744	R\$ 3.000,00	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 75 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:75 - 1/1	73745	R\$ 40.609,19	C
15/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 75 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:75 - 1/1	73745	R\$ 40.609,19	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 853 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS-E:853 - 1/1	73746	R\$ 5.631,00	C
15/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 853 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS-E:853 - 1/1	73746	R\$ 5.631,00	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 10037 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS-E:10037 - 1/1	73747	R\$ 680,00	C
15/12/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		NF 10037 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS-E:10037 - 1/1	73747	R\$ 680,00	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 1582 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS-E:1582 - 1/1	73748	R\$ 4.218,18	C
15/12/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1582 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - - NFS-E:1582 - 1/1	73748	R\$ 4.218,18	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 831 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:831 - 1/1	73749	R\$ 32.847,50	C
15/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 831 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:831 - 1/1	73749	R\$ 32.847,50	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 4441 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS-E:4441 - 1/1	73750	R\$ 650,00	C
15/12/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		NF 4441 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS-E:4441 - 1/1	73750	R\$ 650,00	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2917 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2917 - 1/1	73751	R\$ 52.360,08	C
15/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2917 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2917 - 1/1	73751	R\$ 52.360,08	D
15/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	73752	R\$ 2.144,90	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	73752	R\$ 2.144,90	D
15/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		UESLEI ARAUJO DA SILVA - RESCISÃO	73753	R\$ 6.518,22	C
15/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		UESLEI ARAUJO DA SILVA - RESCISÃO	73753	R\$ 6.518,22	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73754	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73754	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73755	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73755	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73756	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73756	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73757	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73757	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73758	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73758	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73759	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73759	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73760	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73760	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73761	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73761	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73762	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73762	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73763	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73763	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73764	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ					
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73764	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73765	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73765	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73766	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73766	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73767	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73767	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73768	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73768	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73769	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73769	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73770	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73770	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73771	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73771	R\$ 10,45	D
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73772	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73772	R\$ 10,45	D
15/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73774	R\$ 67,75	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73774	R\$ 67,75	D
15/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73778	R\$ 7,91	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73778	R\$ 7,91	D
15/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	73785	R\$ 193.481,84	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73785	R\$ 193.481,84	D
15/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	73787	R\$ 12.698,26	C
15/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	73787	R\$ 12.698,26	D
15/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 15/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL	73847	R\$ 738,18	C
15/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73847	R\$ 180,00	D
15/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73847	R\$ 558,18	D
15/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72996	74010	R\$ 163,78	C
15/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72996	74010	R\$ 163,78	D
15/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72999	74011	R\$ 408,87	C
15/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72999	74011	R\$ 408,87	D
15/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74046	R\$ 1.310,83	C
15/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74046	R\$ 1.310,83	D
15/12/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74200	R\$ 271,00	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74200	R\$ 271,00	D
15/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74202	R\$ 203,25	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74202	R\$ 203,25	D
15/12/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74241	R\$ 271,00	C
15/12/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA		RESGATE POUPANÇA	74241	R\$ 271,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS PROVISAO					
15/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	74244	R\$ 203,25	C
15/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	74244	R\$ 203,25	D
15/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100051306921 - 12/12	74320	R\$ 125,58	C
15/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 100051306921 - 12/12	74320	R\$ 125,58	D
15/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74392	R\$ 271,00	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74392	R\$ 271,00	D
15/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74435	R\$ 396,58	C
15/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74435	R\$ 396,58	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74820	R\$ 5.841,75	C
15/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74820	R\$ 5.841,75	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 104	74821	R\$ 285,00	C
15/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 104	74821	R\$ 285,00	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 103	74824	R\$ 696,67	C
15/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		VITAI SOLUÇÕES S/A - FATURA 103	74824	R\$ 696,67	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74849	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74849	R\$ 10,45	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74850	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74850	R\$ 10,45	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74851	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74851	R\$ 10,45	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74852	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74852	R\$ 10,45	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74853	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74853	R\$ 10,45	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74854	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74854	R\$ 10,45	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74855	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74855	R\$ 10,45	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74856	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74856	R\$ 10,45	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74857	R\$ 10,45	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74857	R\$ 10,45	D
15/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74858	R\$ 67,75	C
15/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74858	R\$ 67,75	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 720 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:720 - 1/1	74859	R\$ 2.406,67	C
15/12/2021	1417	REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		NF 720 - REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA - NFS-E:720 - 1/1	74859	R\$ 2.406,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 18244 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18244 - 1/1	74860	R\$ 47.517,47	C
15/12/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18244 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18244 - 1/1	74860	R\$ 47.517,47	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2308 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS-E:2308 - 1/1	74861	R\$ 20.822,73	C
15/12/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NF 2308 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS-E:2308 - 1/1	74861	R\$ 20.822,73	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 222 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:222 - 1/1	74862	R\$ 1.900,00	C
15/12/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 222 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:222 - 1/1	74862	R\$ 1.900,00	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 829 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS- E:829 - 1/1	74864	R\$ 3.566,30	C
15/12/2021	687	VITAI SOLUÇÕES S/A		NF 829 - VITAI SOLUCOES LTDA - NFS- E:829 - 1/1	74864	R\$ 3.566,30	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 206 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - NFS- E:206 - 1/1	74865	R\$ 18.300,70	C
15/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		NF 206 - BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - NFS- E:206 - 1/1	74865	R\$ 18.300,70	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 69 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:69 - 1/1	74866	R\$ 25.719,15	C
15/12/2021	1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA		NF 69 - ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA - NFS-E:69 - 1/1	74866	R\$ 25.719,15	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 838 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:838 - 1/1	74867	R\$ 20.803,42	C
15/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		NF 838 - RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:838 - 1/1	74867	R\$ 20.803,42	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 1581 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS-E:1581 - 1/1	74868	R\$ 4.218,18	C
15/12/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1581 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - NFS-E:1581 - 1/1	74868	R\$ 4.218,18	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG		NF 1191 - TOP CLEAN COMERCIO E	74869	R\$ 2.913,33	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1191 - 1/1			
15/12/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1191 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1191 - 1/1	74869	R\$ 2.913,33	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 4440 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS-E:4440 - 1/1	74870	R\$ 551,66	C
15/12/2021	898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		NF 4440 - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - NFS-E:4440 - 1/1	74870	R\$ 551,66	D
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2878 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2878 - 1/1	74871	R\$ 33.424,44	C
15/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		NF 2878 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS-E:2878 - 1/1	74871	R\$ 33.424,44	D
15/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74883	R\$ 189.061,52	C
15/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74883	R\$ 189.061,52	D
15/12/2021	1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74884	R\$ 67,75	C
15/12/2021	1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74884	R\$ 67,75	D
15/12/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	74911	R\$ 304,00	C
15/12/2021	310	CONSULTORIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA.	74911	R\$ 304,00	D
15/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22843 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75251	R\$ 1.277,97	C
15/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22843 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75251	R\$ 1.277,97	D
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA - FOLHA COMP: 11/2021	73267	R\$ 1.400,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA - FOLHA COMP: 11/2021	73267	R\$ 1.400,00	D
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 66 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:66 - 1/1	73269	R\$ 2.950,00	C
16/12/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		NF 66 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:66 - 1/1	73269	R\$ 2.950,00	D
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73289	R\$ 10,45	C
16/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73289	R\$ 10,45	D
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73290	R\$ 10,45	C
16/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73290	R\$ 10,45	D
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73291	R\$ 10,45	C
16/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73291	R\$ 10,45	D
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 83 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:83 - 1/1	73301	R\$ 450,00	C
16/12/2021	1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		NF 83 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:83 - 1/1	73301	R\$ 450,00	D
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		THIAGO ALEXANDRE DA FONSECA ALCANFO - RESCISÃO	73563	R\$ 6.129,51	C
16/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		THIAGO ALEXANDRE DA FONSECA ALCANFO - RESCISÃO	73563	R\$ 6.129,51	D
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	73564	R\$ 1.464,67	C
16/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	73564	R\$ 1.464,67	D
16/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73585	R\$ 12.425,53	C
16/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73585	R\$ 12.425,53	D
16/12/2021	455	SERVIOESTE RIO DE		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF	73590	R\$ 1.562,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		JANEIRO LTDA		NFS-e 2941 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.			
16/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2941 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	73590	R\$ 1.562,00	D
16/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.740 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73645	R\$ 2.030,20	C
16/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.740 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73645	R\$ 2.030,20	D
16/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.745 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73646	R\$ 834,80	C
16/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.745 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73646	R\$ 834,80	D
16/12/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.077 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	73647	R\$ 507,00	C
16/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.077 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	73647	R\$ 507,00	D
16/12/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.077 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	73648	R\$ 1.301,40	C
16/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.077 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	73648	R\$ 1.301,40	D
16/12/2021	1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.082 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	73649	R\$ 154,00	C
16/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.082 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	73649	R\$ 154,00	D
16/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		Transferência enviada - 16/12 1523 51366-0 UPA MAGE PROVI	73686	R\$ 31.188,86	C
16/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP: 11.2021	73686	R\$ 3.563,71	D
16/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 11.2021	73686	R\$ 1.002,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 11.2021	73686	R\$ 11.419,95	D
16/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 11.2021	73686	R\$ 15.202,90	D
16/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73773	R\$ 27.630,08	C
16/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73773	R\$ 27.630,08	D
16/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	73788	R\$ 31.188,86	C
16/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73788	R\$ 31.188,86	D
16/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		APLICAÇÃO POUPANÇA	73789	R\$ 3.558,78	C
16/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		APLICAÇÃO POUPANÇA	73789	R\$ 3.558,78	D
16/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73857	R\$ 61.526,17	C
16/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73857	R\$ 61.526,17	D
16/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 112021	73862	R\$ 5.399,00	C
16/12/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 112021	73862	R\$ 5.399,00	D
16/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	73868	R\$ 1.744,19	C
16/12/2021	6	FUNDO FIXO		MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	73868	R\$ 1.744,19	D
16/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73886	R\$ 10,45	C
16/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73886	R\$ 10,45	D
16/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 31834 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31834 - 1/1	74013	R\$ 3.990,00	C
16/12/2021	1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		NF 31834 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31834 - 1/1	74013	R\$ 3.990,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 74 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:74 - 1/1	74017	R\$ 1.035,00	C
16/12/2021	1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		NF 74 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:74 - 1/1	74017	R\$ 1.035,00	D
16/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74047	R\$ 73.704,81	C
16/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74047	R\$ 73.704,81	D
16/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 550 - PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS-E:550 - 1/1	74186	R\$ 434.252,88	C
16/12/2021	907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		NF 550 - PMB - PARTICIPACOES MEDICAS BRASIL LTDA - NFS-E:550 - 1/1	74186	R\$ 434.252,88	D
16/12/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTRATO ANTIGO	74203	R\$ 13.920,61	C
16/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTRATO ANTIGO	74203	R\$ 13.920,61	D
16/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74205	R\$ 29.483,30	C
16/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74205	R\$ 29.483,30	D
16/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74206	R\$ 10,45	C
16/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74206	R\$ 10,45	D
16/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74245	R\$ 434.263,33	C
16/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74245	R\$ 434.263,33	D
16/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	74246	R\$ 15.562,69	C
16/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	74246	R\$ 15.562,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74247	R\$ 13.920,61	C
16/12/2021	1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	74247	R\$ 13.920,61	D
16/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		Pagto conta telefone - NET SERVICOS	74939	R\$ 192,25	C
16/12/2021	329	TELEFONE E FAX		NF 302582 - CLARO S.A. - NFS-E:302582 - 1/1	74939	R\$ 47,25	D
16/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		NF 302582 - CLARO S.A. - NFS-E:302582 - 1/1	74939	R\$ 145,00	D
16/12/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	74957	R\$ 192,25	C
16/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	74957	R\$ 192,25	D
16/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		Pagamento de Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	74978	R\$ 107.438,19	C
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 18.661,56	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74978	R\$ 12.370,84	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 35.438,43	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 920,00	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 2.075,09	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 8.909,12	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 8.921,18	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74978	R\$ 3.432,55	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74978	R\$ 3.135,77	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74978	R\$ 792,85	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	74978	R\$ 345,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021			
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 6.056,94	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 5.610,51	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA COMP: 11/2021	74978	R\$ 513,26	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSTO FGTS FOLHA 13º	74978	R\$ 255,09	D
16/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - - DUQUE 1	75023	R\$ 5.613,58	C
16/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - - DUQUE 1	75023	R\$ 5.613,58	D
16/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - - DUQUE 1	75040	R\$ 5.613,58	C
16/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - - DUQUE 1	75040	R\$ 5.613,58	D
16/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		Folha de Pagamento	78195	R\$ 821,42	C
16/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		JESSICA BARROS GONZAGA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	78195	R\$ 177,02	D
16/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VIVIAN MOREIRA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	78195	R\$ 644,40	D
16/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		CONTAZUL SOFTWARE LTDA - AGUARDANDO NFS	78215	R\$ 562,28	C
16/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		CONTAZUL SOFTWARE LTDA - AGUARDANDO NFS	78215	R\$ 562,28	D
16/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 1523 51549-3 SEDE IDAB	78252	R\$ 5.613,58	C
16/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 1523 51549-3 SEDE IDAB	78252	R\$ 5.613,58	D
16/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78267	R\$ 6.175,86	C
16/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78267	R\$ 6.175,86	D
16/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	78268	R\$ 821,42	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	78268	R\$ 821,42	D
16/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	78324	R\$ 572.893,56	C
16/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	78324	R\$ 572.893,56	D
17/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.067 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73085	R\$ 402,00	C
17/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.067 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73085	R\$ 402,00	D
17/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.066 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73088	R\$ 1.960,00	C
17/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.066 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73088	R\$ 1.960,00	D
17/12/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.670 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	73097	R\$ 4.338,00	C
17/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.670 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	73097	R\$ 4.338,00	D
17/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73257	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73257	R\$ 10,45	D
17/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73258	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73258	R\$ 10,45	D
17/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		CAGECE - COMP: 09/2021	73283	R\$ 7.998,31	C
17/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		CAGECE - COMP: 09/2021	73283	R\$ 7.998,31	D
17/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 388	73284	R\$ 3.939,00	C
17/12/2021	318	LOCACAO DE		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 388	73284	R\$ 3.939,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EQUIPAMENTOS							
17/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 432 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:432 - 1/1	73551	R\$ 31.500,00	C
17/12/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		NF 432 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:432 - 1/1	73551	R\$ 31.500,00	D
17/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37077	73569	R\$ 1.808,40	C
17/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37077	73569	R\$ 1.808,40	D
17/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45740	73570	R\$ 2.030,20	C
17/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45740	73570	R\$ 2.030,20	D
17/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73586	R\$ 47.296,81	C
17/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73586	R\$ 47.296,81	D
17/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.387 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73637	R\$ 287,63	C
17/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.387 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73637	R\$ 287,63	D
17/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.489 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	73642	R\$ 30,00	C
17/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.489 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	73642	R\$ 30,00	D
17/12/2021	1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 437.611 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	73650	R\$ 358,00	C
17/12/2021	60	ALIMENTOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 437.611 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	73650	R\$ 358,00	D
17/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.397 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA	73651	R\$ 3.768,75	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
17/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.397 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73651	R\$ 3.768,75	D
17/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.396 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73652	R\$ 1.207,84	C
17/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.396 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73652	R\$ 1.207,84	D
17/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73687	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73687	R\$ 10,45	D
17/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73688	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73688	R\$ 10,45	D
17/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 380	73693	R\$ 7.624,08	C
17/12/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 380	73693	R\$ 7.624,08	D
17/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 18246 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18246 - 1/1	73741	R\$ 80.863,05	C
17/12/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18246 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18246 - 1/1	73741	R\$ 80.863,05	D
17/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	73790	R\$ 88.508,03	C
17/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73790	R\$ 88.508,03	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73850	R\$ 5,17	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73850	R\$ 5,17	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73851	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73851	R\$ 10,45	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73852	R\$ 3,40	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73852	R\$ 3,40	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73853	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73853	R\$ 10,45	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73854	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73854	R\$ 10,45	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73855	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73855	R\$ 10,45	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73856	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73856	R\$ 10,45	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73858	R\$ 4,98	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73858	R\$ 4,98	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73859	R\$ 3,40	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73859	R\$ 3,40	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 389	73871	R\$ 2.120,00	C
17/12/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		TSI LOCACOES LTDA - FATURA 389	73871	R\$ 2.120,00	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 2/13	73894	R\$ 14.307,69	C
17/12/2021	1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 2/13	73894	R\$ 14.307,69	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 2/10	73895	R\$ 14.182,83	C
17/12/2021	540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 2/10	73895	R\$ 14.182,83	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 449 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:449 - 1/1	74008	R\$ 18.500,00	C
17/12/2021	1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		NF 449 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:449 - 1/1	74008	R\$ 18.500,00	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 14 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:14 - 1/1	74014	R\$ 20.580,00	C
17/12/2021	1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		NF 14 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:14 - 1/1	74014	R\$ 20.580,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74016	R\$ 652,36	C
17/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74016	R\$ 652,36	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GESLY APARECIDA COSTA ANDRE - RESCISÃO	74018	R\$ 2.588,65	C
17/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		GESLY APARECIDA COSTA ANDRE - RESCISÃO	74018	R\$ 2.588,65	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALMIRA ALVES LEITE - RESCISÃO	74019	R\$ 2.494,01	C
17/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALMIRA ALVES LEITE - RESCISÃO	74019	R\$ 2.494,01	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74020	R\$ 641,12	C
17/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74020	R\$ 641,12	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45745	74021	R\$ 834,80	C
17/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45745	74021	R\$ 834,80	D
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37082	74022	R\$ 154,00	C
17/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37082	74022	R\$ 154,00	D
17/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74048	R\$ 76.821,06	C
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74048	R\$ 76.821,06	D
17/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74123	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74123	R\$ 10,45	D
17/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2877	74131	R\$ 53.322,08	C
17/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NF 2877	74131	R\$ 53.322,08	D
17/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74248	R\$ 53.332,53	C
17/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		RESGATE POUPANÇA	74248	R\$ 53.332,53	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74285	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74285	R\$ 10,45	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74286	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74286	R\$ 10,45	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74287	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74287	R\$ 10,45	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74288	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74288	R\$ 10,45	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74289	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74289	R\$ 10,45	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74290	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74290	R\$ 10,45	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74291	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74291	R\$ 10,45	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74292	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74292	R\$ 10,45	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 61467882	74302	R\$ 383,05	C
17/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 61467882	74302	R\$ 383,05	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918287	74304	R\$ 291,51	C
17/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918287	74304	R\$ 291,51	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918286	74307	R\$ 259,90	C
17/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918286	74307	R\$ 259,90	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918283	74308	R\$ 258,50	C
17/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918283	74308	R\$ 258,50	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918288	74309	R\$ 156,29	C
17/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918288	74309	R\$ 156,29	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918289	74314	R\$ 1.222,65	C
17/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918289	74314	R\$ 1.222,65	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918284	74315	R\$ 328,12	C
17/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918284	74315	R\$ 328,12	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918285	74316	R\$ 307,01	C
17/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - NF 60918285	74316	R\$ 307,01	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 12/2021	74317	R\$ 248,38	C
17/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A - FATURA 12/2021	74317	R\$ 248,38	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP. 12/2021	74318	R\$ 6.000,00	C
17/12/2021	340	ALUGUEIS		CAROLINA DE MEDEIROS AGRA - ALUGUEL COMP. 12/2021	74318	R\$ 6.000,00	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74394	R\$ 420,07	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CORREIA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74394	R\$ 420,07	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74395	R\$ 1.449,90	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		ALAN REVERSON NASCIMENTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74395	R\$ 1.449,90	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74396	R\$ 1.105,93	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VIVIANE CAVALCANTE DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74396	R\$ 1.105,93	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74397	R\$ 1.274,63	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74397	R\$ 1.274,63	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74398	R\$ 711,19	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74398	R\$ 711,19	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74399	R\$ 974,70	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		CAIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74399	R\$ 974,70	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74400	R\$ 1.120,15	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		TATIANA DA SILVA REGUEIRA COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74400	R\$ 1.120,15	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74401	R\$ 1.520,55	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		SONIA LARISSA CABRAL COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74401	R\$ 1.520,55	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74402	R\$ 969,27	C
17/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VANDERSON DO CARMO CALAZANS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74402	R\$ 969,27	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 217 - MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:217 - 1/1	74403	R\$ 2.790,64	C
17/12/2021	1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		NF 217 - MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:217 - 1/1	74403	R\$ 2.790,64	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 258593 - BIONEXO S.A. - NFS-E:258593 - 1/1	74404	R\$ 1.147,42	C
17/12/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		NF 258593 - BIONEXO S.A. - NFS-E:258593 - 1/1	74404	R\$ 1.147,42	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 732 - JOSIENE DE OLIVEIRA - ME - NFE 732-1 - 1/1	74405	R\$ 77,00	C
17/12/2021	942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		NF 732 - JOSIENE DE OLIVEIRA - ME - NFE 732-1 - 1/1	74405	R\$ 77,00	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 1583 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1583 - 1/1	74406	R\$ 4.964,91	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		NF 1583 - AMORIM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1583 - 1/1	74406	R\$ 4.964,91	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 6089 - REGUS DO BRASIL LTDA - NFS- E:6089 - 1/1	74407	R\$ 513,94	C
17/12/2021	515	REGUS DO BRASIL LTDA		NF 6089 - REGUS DO BRASIL LTDA - NFS- E:6089 - 1/1	74407	R\$ 513,94	D
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 5040349 - CLARO S.A. - NFS-E:5040349 - 1/1	74408	R\$ 135,55	C
17/12/2021	329	TELEFONE E FAX		NF 5040349 - CLARO S.A. - NFS-E:5040349 - 1/1	74408	R\$ 135,55	D
17/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74438	R\$ 28.714,86	C
17/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74438	R\$ 28.714,86	D
17/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		VALOR REF. ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	74649	R\$ 303,60	C
17/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	74649	R\$ 303,60	D
17/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74810	R\$ 10,45	C
17/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74810	R\$ 10,45	D
17/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 379	74818	R\$ 7.619,10	C
17/12/2021	933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NFS 379	74818	R\$ 7.619,10	D
17/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74885	R\$ 7.629,55	C
17/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74885	R\$ 7.629,55	D
17/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		TED Transf.Eletr.Disponiv - 077 0001 030446821000117 SKAALPE SERVI	74938	R\$ 18.500,00	C
17/12/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		NF 78 - SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS- E:78 - 1/1	74938	R\$ 8.500,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		NF 77 - SKAALPE SERVICOS EIRELI - NFS-E:77 - 1/1	74938	R\$ 10.000,00	D
17/12/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	74958	R\$ 18.500,00	C
17/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	74958	R\$ 18.500,00	D
17/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 18243 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18243 - 1/1	78234	R\$ 47.517,47	C
17/12/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		NF 18243 - JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA - NFS-E:18243 - 1/1	78234	R\$ 47.517,47	D
17/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78269	R\$ 47.517,47	C
17/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78269	R\$ 47.517,47	D
18/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.693 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73638	R\$ 15.854,18	C
18/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.693 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73638	R\$ 15.854,18	D
20/12/2021	916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.092 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	73093	R\$ 5.925,89	C
20/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.092 DE AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA.	73093	R\$ 5.925,89	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2022	73266	R\$ 7.940,89	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2022	73266	R\$ 7.940,89	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	73282	R\$ 153.866,22	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	73282	R\$ 153.866,22	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	73286	R\$ 7.643,59	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	73286	R\$ 7.643,59	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8318 - CENTRALLAB	73296	R\$ 772,48	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8318 - CENTRALLAB	73296	R\$ 772,48	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8318 - CENTRALLAB	73297	R\$ 2.394,69	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8318 - CENTRALLAB	73297	R\$ 2.394,69	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 181 - BIOMEDICI	73299	R\$ 119,75	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 181 - BIOMEDICI	73299	R\$ 119,75	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 181 - BIOMEDICI	73300	R\$ 371,24	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 181 - BIOMEDICI	73300	R\$ 371,24	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 301 - INTRA MED	73303	R\$ 108,87	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 301 - INTRA MED	73303	R\$ 108,87	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 301 -INTRA MED	73305	R\$ 337,49	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 301 -INTRA MED	73305	R\$ 337,49	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 - CARIRI	73307	R\$ 649,57	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 - CARIRI	73307	R\$ 649,57	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 - CARIRI	73308	R\$ 2.013,67	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 - CARIRI	73308	R\$ 2.013,67	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - SILVER	73310	R\$ 130,64	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - SILVER	73310	R\$ 130,64	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - SILVER	73311	R\$ 404,98	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - SILVER	73311	R\$ 404,98	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 - NB SERVIÇO MÉDICO	73313	R\$ 154,95	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 - NB SERVIÇO MÉDICO	73313	R\$ 154,95	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 - NB SERVIÇO MÉDICO	73314	R\$ 480,36	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 - NB SERVIÇO MÉDICO	73314	R\$ 480,36	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 57 - CENTRAL MED	73315	R\$ 214,10	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 57 - CENTRAL MED	73315	R\$ 214,10	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 57 - CENTRAL MED	73316	R\$ 663,73	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 57 - CENTRAL MED	73316	R\$ 663,73	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA	73319	R\$ 446,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8		NFS 441 - CLINICA SAMMAN			
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 441 - CLINICA SAMMAN	73319	R\$ 446,35	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 441 - CLINICA SAMMAN	73320	R\$ 1.383,70	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 441 - CLINICA SAMMAN	73320	R\$ 1.383,70	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 251 - INTER	73322	R\$ 190,52	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 251 - INTER	73322	R\$ 190,52	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 251 - INTER	73323	R\$ 590,60	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 251 - INTER	73323	R\$ 590,60	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - SET	73325	R\$ 43,55	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - SET	73325	R\$ 43,55	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - SET	73326	R\$ 134,99	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - SET	73326	R\$ 134,99	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 - CASARÃO	73328	R\$ 201,40	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 - CASARÃO	73328	R\$ 201,40	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 - CASARAO	73329	R\$ 624,35	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 - CASARAO	73329	R\$ 624,35	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 - CLINICA LUNA	73331	R\$ 223,18	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 - CLINICA LUNA	73331	R\$ 223,18	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 - CLINICA LUNA	73332	R\$ 691,84	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 - CLINICA LUNA	73332	R\$ 691,84	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - HEALTH	73333	R\$ 54,43	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - HEALTH	73333	R\$ 54,43	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - HEALTH	73334	R\$ 168,75	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - HEALTH	73334	R\$ 168,75	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	73335	R\$ 314,50	C
20/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	73335	R\$ 314,50	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	73337	R\$ 94,35	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	73337	R\$ 94,35	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	73338	R\$ 292,48	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE	73338	R\$ 292,48	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA NFS 262 - ANGEL			
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LIRIO	73340	R\$ 156,04	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LIRIO	73340	R\$ 156,04	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LIRIO	73341	R\$ 483,73	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LIRIO	73341	R\$ 483,73	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - MED ASSISTENCIA	73342	R\$ 54,43	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - MED ASSISTENCIA	73342	R\$ 54,43	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - MED ASSISTENCIA	73344	R\$ 168,75	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - MED ASSISTENCIA	73344	R\$ 168,75	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 - GOMES E SANTANA	73346	R\$ 467,21	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 - GOMES E SANTANA	73346	R\$ 467,21	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 - GOMES E SANTANA	73347	R\$ 1.448,36	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 - GOMES E SANTANA	73347	R\$ 1.448,36	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 124 - CLINICA LANDIM	73349	R\$ 65,32	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 124 - CLINICA LANDIM	73349	R\$ 65,32	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 124 - CLINICA LANDIM	73351	R\$ 202,50	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 124 - CLINICA LANDIM	73351	R\$ 202,50	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1709 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	73352	R\$ 72,58	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1709 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	73352	R\$ 72,58	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 1709 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	73353	R\$ 225,00	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 1709 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	73353	R\$ 225,00	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 - JHFM	73354	R\$ 1.762,73	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 - JHFM	73354	R\$ 1.762,73	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 - JHFM	73355	R\$ 5.464,46	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 - JHFM	73355	R\$ 5.464,46	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3453 - FORTAL	73358	R\$ 24,19	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3453 - FORTAL	73358	R\$ 24,19	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3453 - FORTAL	73359	R\$ 124,60	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	73359	R\$ 124,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3453 - FORTAL			
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 - PRIMEIROS PASSOS	73360	R\$ 329,32	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 - PRIMEIROS PASSOS	73360	R\$ 329,32	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 - PRIMEIROS PASSOS	73362	R\$ 1.020,90	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 - PRIMEIROS PASSOS	73362	R\$ 1.020,90	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 138 - COUTO	73366	R\$ 342,02	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 138 - COUTO	73366	R\$ 342,02	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 138 - COUTO BEM	73367	R\$ 1.060,28	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 138 - COUTO BEM	73367	R\$ 1.060,28	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 267 - PEDIATRICE	73368	R\$ 586,97	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 267 - PEDIATRICE	73368	R\$ 586,97	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 267 - PEDIATRICE	73370	R\$ 1.819,60	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 267 - PEDIATRICE	73370	R\$ 1.819,60	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CLINICA DIAGNOSTICO IMAGEM	73372	R\$ 53,34	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CLINICA DIAGNOSTICO IMAGEM	73372	R\$ 53,34	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CLINICA DIAGNOSTICO IMAGEM	73373	R\$ 165,37	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CLINICA DIAGNOSTICO IMAGEM	73373	R\$ 165,37	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CLINICA DIAGNOSTICA IMAGEM	73375	R\$ 67,13	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CLINICA DIAGNOSTICA IMAGEM	73375	R\$ 67,13	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CLINICA DIAGNOSTICA IMAGEM	73376	R\$ 208,12	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CLINICA DIAGNOSTICA IMAGEM	73376	R\$ 208,12	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 58 - ATIVIDADE MÉDICA	73378	R\$ 203,22	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 58 - ATIVIDADE MÉDICA	73378	R\$ 203,22	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 58 - ATIVIDADE MÉDICA	73379	R\$ 629,98	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 58 - ATIVIDADE MÉDICA	73379	R\$ 629,98	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 668 - BRITO	73382	R\$ 208,66	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 668 - BRITO	73382	R\$ 208,66	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 668 - BRITO	73383	R\$ 646,85	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	73383	R\$ 646,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 668 - BRITO			
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1357 - ORTOCLINICA	73388	R\$ 72,58	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1357 - ORTOCLINICA	73388	R\$ 72,58	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1357 ORTOCLINICA	73389	R\$ 225,00	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1357 ORTOCLINICA	73389	R\$ 225,00	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 871 - WR	73397	R\$ 38,36	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 871 - WR	73397	R\$ 38,36	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 871 - WR	73398	R\$ 118,91	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 871 - WR	73398	R\$ 118,91	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 769 - JH SAÚDE	73405	R\$ 21,77	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 769 - JH SAÚDE	73405	R\$ 21,77	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 769 - JH SAÚDE	73406	R\$ 67,51	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 769 - JH SAÚDE	73406	R\$ 67,51	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1090 - ARAUJO	73408	R\$ 76,21	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1090 - ARAUJO	73408	R\$ 76,21	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1090 - ARAUJO	73409	R\$ 236,23	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1090 - ARAUJO	73409	R\$ 236,23	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - CLINICA SÃO GERALDO	73412	R\$ 101,60	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - CLINICA SÃO GERALDO	73412	R\$ 101,60	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - CLINICA SÃO GERALDO	73413	R\$ 314,97	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - CLINICA SÃO GERALDO	73413	R\$ 314,97	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 757 - JH SAÚDE	73414	R\$ 1.393,49	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 757 - JH SAÚDE	73414	R\$ 1.393,49	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 757 - JH SAÚDE	73416	R\$ 4.319,82	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 757 - JH SAÚDE	73416	R\$ 4.319,82	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LEITAO	73418	R\$ 21,77	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LEITAO	73418	R\$ 21,77	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LEITAO	73419	R\$ 67,51	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LEITAO	73419	R\$ 67,51	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA	73458	R\$ 37,55	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8		NFS 308 - INTRA MED			
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 308 - INTRA MED	73458	R\$ 37,55	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 308 -INTRA MED	73459	R\$ 66,62	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 308 -INTRA MED	73459	R\$ 66,62	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	73559	R\$ 663,42	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	73559	R\$ 600,00	D
20/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	73559	R\$ 63,42	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	73560	R\$ 2.056,60	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	73560	R\$ 1.860,00	D
20/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	73560	R\$ 196,60	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 802 - RM SCAN	73561	R\$ 600,00	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 802 - RM SCAN	73561	R\$ 600,00	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 802 - RM SCAN	73562	R\$ 1.860,00	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 802 - RM SCAN	73562	R\$ 1.860,00	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73565	R\$ 980,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73565	R\$ 980,66	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73566	R\$ 123.276,32	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73566	R\$ 123.276,32	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INGRID NAYARA OLIVEIRA CAMARA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73567	R\$ 87,42	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		INGRID NAYARA OLIVEIRA CAMARA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73567	R\$ 87,42	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73568	R\$ 94,20	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73568	R\$ 94,20	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 11/2021	73571	R\$ 2.587,95	C
20/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 11/2021	73571	R\$ 2.587,95	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73572	R\$ 107.200,55	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73572	R\$ 107.200,55	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	73573	R\$ 60,00	C
20/12/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	73573	R\$ 60,00	D
20/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.076 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73611	R\$ 318,00	C
20/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.076 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73611	R\$ 318,00	D
20/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73620	R\$ 449.332,24	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	73620	R\$ 449.332,24	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 13º SALARIO-HSL.	73679	R\$ 81.580,04	C
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 13º SALARIO-HSL.	73679	R\$ 61.326,55	D
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 13º SALARIO-HSL.	73679	R\$ 6.455,30	D
20/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 13º SALARIO-HSL.	73679	R\$ 13.798,19	D
20/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.	73684	R\$ 125.541,94	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.	73684	R\$ 3.448,74	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.	73684	R\$ 25.620,51	C
20/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.	73684	R\$ 27.583,24	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.	73684	R\$ 124.438,60	C
20/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.	73684	R\$ 306.633,03	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	73697	R\$ 39.764,16	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	73697	R\$ 39.764,16	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 761 - VITAI	73705	R\$ 90,00	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 761 - VITAI	73705	R\$ 90,00	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 761 - VITAI	73706	R\$ 279,00	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 761 - VITAI	73706	R\$ 279,00	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 585 - PRC	73707	R\$ 2.850,00	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	73707	R\$ 2.850,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 585 - PRC			
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 585 - PRC	73708	R\$ 8.835,00	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 585 - PRC	73708	R\$ 8.835,00	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 590 - PRC	73709	R\$ 7.074,13	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 590 - PRC	73709	R\$ 7.074,13	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 590- PRC	73710	R\$ 21.929,81	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 590- PRC	73710	R\$ 21.929,81	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 63 - ANDRADE	73712	R\$ 430,41	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 63 - ANDRADE	73712	R\$ 430,41	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 63 - ANDRADE	73713	R\$ 2.001,40	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 63 - ANDRADE	73713	R\$ 2.001,40	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 808 - RM SCAN	73714	R\$ 525,00	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 808 - RM SCAN	73714	R\$ 525,00	D
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 808 - RM SCAN	73715	R\$ 1.627,50	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 808 - RM SCAN	73715	R\$ 1.627,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		FRANCISCO CARLOS DE PAULA COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73775	R\$ 116,83	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		FRANCISCO CARLOS DE PAULA COSTA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73775	R\$ 116,83	D
20/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73776	R\$ 836,50	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		LINDIANE MARIA FERREIRA ARAUJO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73776	R\$ 836,50	D
20/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73777	R\$ 3.035,76	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		SIDNEY CERQUEIRA COUTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73777	R\$ 3.035,76	D
20/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73779	R\$ 27.676,91	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	73779	R\$ 27.676,91	D
20/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	73791	R\$ 85.406,41	C
20/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73791	R\$ 85.406,41	D
20/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	73821	R\$ 31.730,60	C
20/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	73821	R\$ 31.730,60	D
20/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73822	R\$ 64,60	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	73822	R\$ 64,60	D
20/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -1708	73846	R\$ 5.992,60	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 180 - BIOMEDICI	73846	R\$ 116,12	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7 - NATALIA	73846	R\$ 90,72	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA	73846	R\$ 58,06	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFS 128 - CICLOMED			
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CASARÃO	73846	R\$ 116,12	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - MISSÃO MED	73846	R\$ 606,02	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 512 - EVEREST	73846	R\$ 43,55	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 158 - B1007	73846	R\$ 54,43	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 319 - NEW	73846	R\$ 18,14	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - PROACTIVE	73846	R\$ 94,35	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18 - BELEM & ARRAIS	73846	R\$ 130,64	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 892 - HSM2	73846	R\$ 50,80	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 196 - COLD	73846	R\$ 72,58	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 248 - SUPREMO	73846	R\$ 50,80	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 396 - LIFE MED	73846	R\$ 522,56	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 762 - VITAI	73846	R\$ 103,50	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 801 - RM SCAN	73846	R\$ 1.808,42	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 - SELETIVO	73846	R\$ 333,86	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	73846	R\$ 14,52	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 107 - EXTREMO			
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 46 - RICARDO OLIVEIRA	73846	R\$ 166,93	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2 - OUT CLINIC	73846	R\$ 79,84	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 - MED CLINIC	73846	R\$ 529,82	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 341 - CARIRI	73846	R\$ 489,90	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 442 - STAFF	73846	R\$ 14,52	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 278 - SERV MEDIC	73846	R\$ 306,64	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2 - PRISCILLA	73846	R\$ 119,76	D
20/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	73873	R\$ 2.971,77	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	73873	R\$ 2.971,77	D
20/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	73876	R\$ 82.531,20	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	73876	R\$ 82.531,20	D
20/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 - DEDETIZADORA	73920	R\$ 164,89	C
20/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 - DEDETIZADORA	73920	R\$ 164,89	D
20/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74023	R\$ 51.665,47	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74023	R\$ 51.665,47	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	74034	R\$ 367,20	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	74034	R\$ 367,20	D
20/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74049	R\$ 162.405,19	C
20/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74049	R\$ 162.405,19	D
20/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	74108	R\$ 57.633,76	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	74108	R\$ 12.288,94	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	74108	R\$ 848,80	C
20/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	74108	R\$ 16.648,14	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	74108	R\$ 61.526,17	C
20/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	74108	R\$ 130.316,18	D
20/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	74108	R\$ 18.431,57	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	74108	R\$ 198,06	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	74110	R\$ 39.574,59	C
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	74110	R\$ 29.749,53	D
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	74110	R\$ 3.131,41	D
20/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.	74110	R\$ 6.693,65	D
20/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -5952	74121	R\$ 34.778,24	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 62 - ANDRADE E RAPHAEL	74121	R\$ 1.418,26	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE	74121	R\$ 2.790,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA NFS 113 FLUXO			
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 587 PRC	74121	R\$ 8.835,00	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 527 PMB	74121	R\$ 21.455,98	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 759 VITAI	74121	R\$ 279,00	D
20/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -1708	74122	R\$ 11.006,29	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 759 VITAI	74122	R\$ 90,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 587 PRC	74122	R\$ 2.850,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 62 - ANDRADE E RAPHAEL	74122	R\$ 305,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 113 FLUXO	74122	R\$ 900,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 527 PMB	74122	R\$ 6.861,29	D
20/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74128	R\$ 43.201,43	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74128	R\$ 43.201,43	D
20/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74130	R\$ 6.256,61	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74130	R\$ 6.256,61	D
20/12/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74177	R\$ 27.966,92	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74177	R\$ 27.966,92	D
20/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS		DANIEL DOMINGOS DE SOUZA - FOLHA	74204	R\$ 115,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		DÉCIMO TERCEIRO			
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		DANIEL DOMINGOS DE SOUZA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74204	R\$ 115,92	D
20/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74208	R\$ 654,93	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74208	R\$ 654,93	D
20/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74209	R\$ 27.966,92	C
20/12/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74209	R\$ 27.966,92	D
20/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	74220	R\$ 88,40	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	74220	R\$ 88,40	D
20/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA	74233	R\$ 27.966,92	C
20/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA	74233	R\$ 27.966,92	D
20/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C. 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74249	R\$ 123.864,42	C
20/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74249	R\$ 123.864,42	D
20/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		RESGATE POUPANÇA	74253	R\$ 204,32	C
20/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		RESGATE POUPANÇA	74253	R\$ 204,32	D
20/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 32.982,50	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 2.198,25	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 6.792,45	C
20/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 2.751,13	C
20/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 3.465,00	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 31.398,17	C
20/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 66.071,77	D
20/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 6.567,40	D
20/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74277	R\$ 6.948,33	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74278	R\$ 27.966,92	C
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74278	R\$ 15.917,47	D
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74278	R\$ 1.675,49	D
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74278	R\$ 3.581,51	D
20/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA QUEIMADOS.	74278	R\$ 6.792,45	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74303	R\$ 434,91	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74303	R\$ 434,91	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 11/2021	74305	R\$ 23,72	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 11/2021	74305	R\$ 23,72	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74310	R\$ 679,79	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74310	R\$ 679,79	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO	74313	R\$ 5.960,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC: 238613-5		BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021			
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74313	R\$ 5.960,65	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - MACHADO	74348	R\$ 283,86	C
20/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - MACHADO	74348	R\$ 283,86	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 5985 - REGUS	74350	R\$ 45,43	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 5985 - REGUS	74350	R\$ 45,43	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	74356	R\$ 10,45	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	74356	R\$ 10,45	D
20/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		BANCO DO BRASIL - RECEB. TRANF. CONTA APLICAÇÃO - BUFFER	74358	R\$ 1.088,00	C
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - RECEB. TRANF. CONTA APLICAÇÃO - BUFFER	74358	R\$ 1.088,00	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - AGUARDANDO NFS	74378	R\$ 1.088,00	C
20/12/2021	330	FRETES E CARRETOS		JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - AGUARDANDO NFS	74378	R\$ 1.088,00	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1794868 - THOMSON	74389	R\$ 53,15	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1794868 - THOMSON	74389	R\$ 53,15	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		CENTURY SERVICE SEGURANÇA ELETRONICA - NF 30313	74413	R\$ 600,00	C
20/12/2021	1539	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI		CENTURY SERVICE SEGURANÇA ELETRONICA - NF 30313	74413	R\$ 600,00	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74414	R\$ 6.318,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74414	R\$ 6.318,38	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74415	R\$ 2.441,02	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74415	R\$ 2.441,02	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74416	R\$ 16.196,89	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74416	R\$ 16.196,89	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74417	R\$ 8.655,86	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74417	R\$ 8.655,86	D
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		APLICAÇÃO POUPANÇA - 20/12 1523 510238613-8 INST DIVA DOAC	74439	R\$ 336,00	C
20/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		APLICAÇÃO POUPANÇA - 20/12 1523 510238613-8 INST DIVA DOAC	74439	R\$ 336,00	D
20/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74440	R\$ 42.040,11	C
20/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74440	R\$ 42.040,11	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74561	R\$ 707,20	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74561	R\$ 707,20	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74562	R\$ 246,55	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74562	R\$ 246,55	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74563	R\$ 10,45	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74563	R\$ 10,45	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74564	R\$ 10,45	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74564	R\$ 10,45	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT:		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74565	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		51.507-8					
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74565	R\$ 10,45	D
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74566	R\$ 10,45	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	74566	R\$ 10,45	D
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74567	R\$ 94,20	C
20/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74567	R\$ 94,20	D
20/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF NR. 58.376 , DEVOLUCAO PARCIAL DA NOTA FISCAL 58.152.	74650	R\$ 303,60	C
20/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		VALOR REF. A DEVOLUCAO NF NR. 58.376 , DEVOLUCAO PARCIAL DA NOTA FISCAL 58.152.	74650	R\$ 303,60	D
20/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -5952	74808	R\$ 49.558,73	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 595 - PRC	74808	R\$ 12.585,77	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 586 - PRC	74808	R\$ 9.765,00	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 829 VITAI	74808	R\$ 176,70	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 64- ANDRADE	74808	R\$ 2.001,41	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 807 - RM SCAN	74808	R\$ 1.627,50	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 589 - PRC	74808	R\$ 21.855,80	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA - NFS 760 VITAI	74808	R\$ 279,00	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	74808	R\$ 1.267,55	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 69 ANDRADE E RAPHAEL			
20/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -1708	74809	R\$ 15.635,18	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 589 - PRC	74809	R\$ 7.050,26	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 829 VITAI	74809	R\$ 57,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 807 - RM SCAN	74809	R\$ 525,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA - NFS 760 VITAI	74809	R\$ 90,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 69 ANDRADE E RAPHAEL	74809	R\$ 272,59	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 64 - VITAI	74809	R\$ 430,41	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 595 - PRC	74809	R\$ 4.059,92	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 586 - PRC	74809	R\$ 3.150,00	D
20/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74825	R\$ 58.900,25	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74825	R\$ 58.900,25	D
20/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74886	R\$ 124.094,16	C
20/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74886	R\$ 124.094,16	D
20/12/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 11.2021	74941	R\$ 60,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 11.2021	74941	R\$ 60,00	D
20/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74943	R\$ 1.929,94	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	74943	R\$ 1.929,94	D
20/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74944	R\$ 3.046,68	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74944	R\$ 3.046,68	D
20/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74951	R\$ 2.421,22	C
20/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA MACED - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74951	R\$ 2.421,22	D
20/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74952	R\$ 8.371,57	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74952	R\$ 8.371,57	D
20/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	74953	R\$ 60,00	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	74953	R\$ 60,00	D
20/12/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINISTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 11.2021	74954	R\$ 7.643,59	C
20/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP 11.2021	74954	R\$ 7.643,59	D
20/12/2021	1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1		RESGATE POUPANÇA	74959	R\$ 8.125,82	C
20/12/2021	1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		RESGATE POUPANÇA	74959	R\$ 8.125,82	D
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	74977	R\$ 605.900,57	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 82.531,20	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 39.764,16	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 8.371,57	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 196.750,47	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 43.201,43	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 16.196,89	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 6.318,38	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 153.866,22	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	74977	R\$ 58.900,25	D
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	74980	R\$ 228.992,65	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74980	R\$ 339,24	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74980	R\$ 51.665,47	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74980	R\$ 27.966,92	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74980	R\$ 107.200,55	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74980	R\$ 3.046,68	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74980	R\$ 2.441,02	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74980	R\$ 8.655,86	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74980	R\$ 27.676,91	D
20/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - MAGÉ	74998	R\$ 27.676,91	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - MAGÉ	74998	R\$ 27.676,91	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - SEDE ADMINISTRATIVA	74999	R\$ 8.655,86	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - SEDE ADMINISTRATIVA	74999	R\$ 8.655,86	D
20/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - UPA QUEIMADOS	75000	R\$ 43.201,43	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - UPA QUEIMADOS	75000	R\$ 43.201,43	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA TERCEIRO - SEDE SOCIAL	75001	R\$ 6.318,38	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA TERCEIRO - SEDE SOCIAL	75001	R\$ 6.318,38	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - SEDE ADMINISTRATIVA	75002	R\$ 16.196,89	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - SEDE ADMINISTRATIVA	75002	R\$ 16.196,89	D
20/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - DUQUE 2	75003	R\$ 58.900,25	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - DUQUE 2	75003	R\$ 58.900,25	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - SEDE SOCIAL	75004	R\$ 2.441,02	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - SEDE SOCIAL	75004	R\$ 2.441,02	D
20/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - QUEIMADOS	75005	R\$ 27.966,92	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - QUEIMADOS	75005	R\$ 27.966,92	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - DUQUE 1	75006	R\$ 196.750,47	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - DUQUE 1	75006	R\$ 196.750,47	D
20/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - HOSP SAO LUCAS	75007	R\$ 153.866,22	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - HOSP SAO LUCAS	75007	R\$ 153.866,22	D
20/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA- MAGÉ	75010	R\$ 39.764,16	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA- MAGÉ	75010	R\$ 39.764,16	D
20/12/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - UPA LIMOEIRO	75011	R\$ 82.531,20	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - UPA LIMOEIRO	75011	R\$ 82.531,20	D
20/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - DUQUE 1	75012	R\$ 339,24	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - DUQUE 1	75012	R\$ 339,24	D
20/12/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - LIMOEIRO	75013	R\$ 51.665,47	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - LIMOEIRO	75013	R\$ 51.665,47	D
20/12/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - SEDE JUAZEIRO	75014	R\$ 3.046,68	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - SEDE JUAZEIRO	75014	R\$ 3.046,68	D
20/12/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS	75015	R\$ 8.371,57	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DÉCIMO TERCEIRO - SEDE JUAZEIRO			
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - SEDE JUAZEIRO	75015	R\$ 8.371,57	D
20/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - HOSP SAO LUCAS	75016	R\$ 107.200,55	C
20/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - HOSP SAO LUCAS	75016	R\$ 107.200,55	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - DUQUE 2	75024	R\$ 58.900,25	C
20/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - DUQUE 2	75024	R\$ 58.900,25	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - UPA QUEIMADOS	75032	R\$ 43.201,43	C
20/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - UPA QUEIMADOS	75032	R\$ 43.201,43	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - QUEIMADOS	75033	R\$ 27.966,92	C
20/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - QUEIMADOS	75033	R\$ 27.966,92	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - MAGÉ	75036	R\$ 27.676,91	C
20/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - MAGÉ	75036	R\$ 27.676,91	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA- MAGÉ	75037	R\$ 39.764,16	C
20/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA- MAGÉ	75037	R\$ 39.764,16	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - DUQUE 1	75041	R\$ 196.750,47	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - DUQUE 1	75041	R\$ 196.750,47	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - DUQUE 1	75043	R\$ 339,24	C
20/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - DUQUE 1	75043	R\$ 339,24	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - HOSP SAO LUCAS	75047	R\$ 153.866,22	C
20/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - HOSP SAO LUCAS	75047	R\$ 153.866,22	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - HOSP SAO LUCAS	75048	R\$ 107.200,55	C
20/12/2021	1187	HOSPITAL SAO LUCAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - HOSP SAO LUCAS	75048	R\$ 107.200,55	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - UPA LIMOEIRO	75051	R\$ 82.531,20	C
20/12/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - UPA LIMOEIRO	75051	R\$ 82.531,20	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - LIMOEIRO	75052	R\$ 51.665,47	C
20/12/2021	1188	UPA DE LIMOEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - LIMOEIRO	75052	R\$ 51.665,47	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - SEDE JUAZEIRO	75055	R\$ 3.046,68	C
20/12/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS FOLHA - SEDE JUAZEIRO	75055	R\$ 3.046,68	D
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS DÉCIMO TERCEIRO - SEDE JUAZEIRO	75056	R\$ 8.371,57	C
20/12/2021	1414	SEDE JUAZEIRO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS	75056	R\$ 8.371,57	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DÉCIMO TERCEIRO - SEDE JUAZEIRO							
20/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	75097	R\$ 9,05	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	75097	R\$ 9,05	D
20/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -5952	75148	R\$ 18.712,06	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 180 - BIOMEDICI	75148	R\$ 359,99	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 46 - RICARDO OLIVEIRA	75148	R\$ 517,49	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 128 - CICLOMED	75148	R\$ 179,99	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 341 CARIRI	75148	R\$ 1.518,69	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 512 - EVEREST	75148	R\$ 134,99	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 278 - SERV MEDIC	75148	R\$ 950,59	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 762 - VITAI	75148	R\$ 320,85	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 - MED CLINIC	75148	R\$ 1.642,43	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 158 - B1007	75148	R\$ 168,74	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - MISSÃO MED (EM DUPLICIDADE)	75148	R\$ 1.878,67	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 248 - SUPREMO	75148	R\$ 157,49	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	75148	R\$ 371,24	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2 - PRISCILLA			
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 107 - EXTREMO	75148	R\$ 45,00	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 180 - BIOMEDICI (EM DUPLICIDADE)	75148	R\$ 359,98	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 249 - INTER CLINIC	75148	R\$ 1.642,43	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7 - NATALIA	75148	R\$ 281,24	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 396 - LIFE MED	75148	R\$ 1.619,93	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CASARÃO	75148	R\$ 359,99	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 319 - NEW	75148	R\$ 56,25	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18 - BELEM & ARRAIS	75148	R\$ 404,98	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 801 - RM SCAN	75148	R\$ 1.860,00	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 - SELETIVO	75148	R\$ 1.034,96	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 892 - HSM2	75148	R\$ 157,49	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 196 - COLD	75148	R\$ 224,99	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - MISSÃO MED	75148	R\$ 1.878,68	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE	75148	R\$ 247,49	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA NFS 2 - OUT CLINIC			
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - PROACTIVE	75148	R\$ 292,49	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 442 - STAFF	75148	R\$ 45,00	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - MISSÃO MED (EM DUPLICIDADE)	75152	R\$ 1.878,67	C
20/12/2021	809	CSRF A RECUPERAR		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - MISSÃO MED (EM DUPLICIDADE)	75152	R\$ 1.878,67	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 180 - BIOMEDICI (EM DUPLICIDADE)	75153	R\$ 359,98	C
20/12/2021	809	CSRF A RECUPERAR		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 180 - BIOMEDICI (EM DUPLICIDADE)	75153	R\$ 359,98	D
20/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VL.R. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75258	R\$ 5.909,75	C
20/12/2021	283	FGTS		VL.R. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75258	R\$ 5.909,75	D
20/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75335	R\$ 44,68	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PR5OVISAO S/FOLHA D/MES.	75335	R\$ 44,68	D
20/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -1708	78196	R\$ 13.439,72	C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 830 - VITAI	78196	R\$ 57,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 588- PRC	78196	R\$ 8.141,96	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 758 - VITAI	78196	R\$ 90,00	D
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 806 - RM SCAN	78196	R\$ 525,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 594 - PRC	78196	R\$ 4.625,76	D
20/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -5952	78197	R\$ 41.663,13	C
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 594 - PRC	78197	R\$ 14.339,84	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 758 VITAI	78197	R\$ 279,00	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 806 - RM SCAN	78197	R\$ 1.627,50	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 588 - PRC	78197	R\$ 25.240,09	D
20/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 830 - VITAI	78197	R\$ 176,70	D
20/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	78204	R\$ 13.508,36	C
20/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/2021	78204	R\$ 13.508,36	D
20/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	78207	R\$ 196.750,47	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	78207	R\$ 196.750,47	D
20/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DECIMO TERCEIRO	78251	R\$ 339,24	C
20/12/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DECIMO TERCEIRO	78251	R\$ 339,24	D
20/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	78257	R\$ 6,80	C
20/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	78257	R\$ 6,80	D
20/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA		RESGATE POUPANÇA	78270	R\$ 265.361,68	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(51) -DUQUE I					
20/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78270	R\$ 265.361,68	D
20/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	78273	R\$ 346,04	C
20/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	78273	R\$ 346,04	D
20/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78287	R\$ 8.119,98	C
20/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78287	R\$ 8.119,98	D
20/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78290	R\$ 1.826,99	C
20/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78290	R\$ 1.826,99	D
20/12/2021	890	IDAB SEDE		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DECIMO TERCEIRO	78323	R\$ 339,24	C
20/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA DECIMO TERCEIRO	78323	R\$ 339,24	D
21/12/2021	970	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 462 DE ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL.	73603	R\$ 1.541,00	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 462 DE ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL.	73603	R\$ 1.541,00	D
21/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.438 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73605	R\$ 4.682,00	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.438 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	73605	R\$ 4.682,00	D
21/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.594 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73606	R\$ 7.246,73	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.594 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA	73606	R\$ 7.246,73	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
21/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.595 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73607	R\$ 1.738,81	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.595 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73607	R\$ 1.738,81	D
21/12/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.021 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE .	73609	R\$ 3.259,20	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.021 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE .	73609	R\$ 3.259,20	D
21/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.079 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73610	R\$ 608,00	C
21/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.079 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	73610	R\$ 608,00	D
21/12/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 297.177 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	73612	R\$ 670,32	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 297.177 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	73612	R\$ 670,32	D
21/12/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 297.229 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	73613	R\$ 1.740,87	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 297.229 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	73613	R\$ 1.740,87	D
21/12/2021	1340	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.489 DE VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS .	73614	R\$ 1.326,00	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.489 DE VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS .	73614	R\$ 1.326,00	D
21/12/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 567.524 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	73615	R\$ 3.554,10	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 567.524 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	73615	R\$ 3.554,10	D
21/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.054 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73616	R\$ 6.817,50	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.054 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	73616	R\$ 6.817,50	D
21/12/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.842 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	73617	R\$ 3.009,52	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.842 DE EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP.	73617	R\$ 3.009,52	D
21/12/2021	912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 515 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	73618	R\$ 556,39	C
21/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 515 DE LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA.	73618	R\$ 556,39	D
21/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23187 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	73619	R\$ 74,64	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23187 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	73619	R\$ 74,64	D
21/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.187 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	73621	R\$ 374,21	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.187 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	73621	R\$ 374,21	D
21/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23187 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	73622	R\$ 2.927,66	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23187 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI.	73622	R\$ 2.927,66	D
21/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.206 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	73623	R\$ 2.650,26	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.206 DE NOVA LINEA COM. DE PROD.	73623	R\$ 2.650,26	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARM.EIRELI.			
21/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.206 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	73624	R\$ 862,89	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.206 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	73624	R\$ 862,89	D
21/12/2021	1504	P + DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MED EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 065 DE P + DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MED EIRELI.	73625	R\$ 1.497,00	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 065 DE P + DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MED EIRELI.	73625	R\$ 1.497,00	D
21/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.369 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	73663	R\$ 1.524,34	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.369 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	73663	R\$ 1.524,34	D
21/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.369 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	73664	R\$ 189,27	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.369 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	73664	R\$ 189,27	D
21/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.742 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73665	R\$ 2.149,99	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.742 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73665	R\$ 2.149,99	D
21/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.738 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73666	R\$ 3.360,35	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.738 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73666	R\$ 3.360,35	D
21/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.741 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73667	R\$ 467,34	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.741 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73667	R\$ 467,34	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.363 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	73668	R\$ 1.846,73	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.363 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	73668	R\$ 1.846,73	D
21/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.363 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	73669	R\$ 237,86	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.363 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	73669	R\$ 237,86	D
21/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.729 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73670	R\$ 1.387,97	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.729 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73670	R\$ 1.387,97	D
21/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.282 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73671	R\$ 202,73	C
21/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.282 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73671	R\$ 202,73	D
21/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.279 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73672	R\$ 1.042,90	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.279 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73672	R\$ 1.042,90	D
21/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.280 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73673	R\$ 923,60	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.280 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73673	R\$ 923,60	D
21/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.854 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73674	R\$ 1.428,00	C
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.854 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73674	R\$ 1.428,00	D
21/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.855 DE ULISSES E CORDEIRO DE	73675	R\$ 1.428,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANA - EPP.			
21/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.855 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73675	R\$ 1.428,00	D
21/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.667 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73677	R\$ 190,89	C
21/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.667 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73677	R\$ 190,89	D
21/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.670 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73678	R\$ 287,63	C
21/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.670 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	73678	R\$ 287,63	D
21/12/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.127 DE MESSER GASES LTDA.	73683	R\$ 5.003,20	C
21/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.127 DE MESSER GASES LTDA.	73683	R\$ 5.003,20	D
21/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - BRAÇO	73831	R\$ 3.784,00	C
21/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - BRAÇO	73831	R\$ 3.784,00	D
21/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18246 - JEOVA JIREH	73832	R\$ 2.523,65	C
21/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18246 - JEOVA JIREH	73832	R\$ 2.500,92	D
21/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18246 - JEOVA JIREH	73832	R\$ 22,73	D
21/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	73838	R\$ 6.307,65	C
21/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73838	R\$ 6.307,65	D
21/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 25 - ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - NFS-E:25 - 1/1	74001	R\$ 1.500,00	C
21/12/2021	1516	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391		NF 25 - ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - NFS-E:25 - 1/1	74001	R\$ 1.500,00	D
21/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 170 - T. W. S. VERAS - NFS-E:170 - 1/1	74012	R\$ 32.867,91	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	1492	T. W. S. VERAS		NF 170 - T. W. S. VERAS - NFS-E:170 - 1/1	74012	R\$ 32.867,91	D
21/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		NF 2021143 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:2021143 - 1/1	74015	R\$ 20.800,00	C
21/12/2021	893	RADIOLOGIA EM FOCO		NF 2021143 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:2021143 - 1/1	74015	R\$ 20.800,00	D
21/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74031	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74031	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74032	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74032	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74035	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74035	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74050	R\$ 55.199,26	C
21/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74050	R\$ 55.199,26	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 - BRAÇO FORTE	74142	R\$ 3.355,00	C
21/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 - BRAÇO FORTE	74142	R\$ 3.355,00	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		R.R. LIMP. DISTR PROD LIMPEZA LTDA - NF 38821	74148	R\$ 2.022,40	C
21/12/2021	1503	R.R. LIMP DISTR PROD LIMPEZA LTDA		R.R. LIMP. DISTR PROD LIMPEZA LTDA - NF 38821	74148	R\$ 2.022,40	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17900	74180	R\$ 550,00	C
21/12/2021	718	STOCK MED		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	74180	R\$ 550,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - NF 17900			
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 7079	74183	R\$ 348,00	C
21/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 7079	74183	R\$ 348,00	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 7101	74184	R\$ 1.084,00	C
21/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 7101	74184	R\$ 1.084,00	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171594	74210	R\$ 7.246,73	C
21/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171594	74210	R\$ 7.246,73	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171595	74211	R\$ 1.738,81	C
21/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171595	74211	R\$ 1.738,81	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 567524	74212	R\$ 3.554,10	C
21/12/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 567524	74212	R\$ 3.554,10	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 297229	74213	R\$ 1.740,87	C
21/12/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 297229	74213	R\$ 1.740,87	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 297177	74214	R\$ 670,32	C
21/12/2021	1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 297177	74214	R\$ 670,32	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74219	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74219	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74221	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74221	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74222	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74222	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74223	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74223	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74224	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74224	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74225	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74225	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74226	R\$ 10,45	C
21/12/2021	397	DESPESES BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2021	74226	R\$ 10,45	D
21/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74250	R\$ 22.383,38	C
21/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		RESGATE POUPANÇA	74250	R\$ 22.383,38	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12					
21/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		EMPORIO DO PANETTONE - AGUARDANDO NFS	74357	R\$ 549,75	C
21/12/2021	343	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		EMPORIO DO PANETTONE - AGUARDANDO NFS	74357	R\$ 549,75	D
21/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74441	R\$ 549,75	C
21/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74441	R\$ 549,75	D
21/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 BRACO FORTE	74872	R\$ 2.427,98	C
21/12/2021	890	IDAB SEDE		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 BRACO FORTE	74872	R\$ 2.396,52	D
21/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 BRACO FORTE	74872	R\$ 31,46	D
21/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74887	R\$ 2.427,98	C
21/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74887	R\$ 2.427,98	D
21/12/2021	890	IDAB SEDE		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 BRACO FORTE	74921	R\$ 2.396,52	C
21/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 BRACO FORTE	74921	R\$ 2.396,52	D
21/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	74976	R\$ 9.566,98	C
21/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74976	R\$ 3.355,00	D
21/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74976	R\$ 2.396,52	D
21/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74976	R\$ 31,46	D
21/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO	74976	R\$ 3.784,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAXIAS II		INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021			
21/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - UPA QUEIMADOS	75008	R\$ 3.355,00	C
21/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - UPA QUEIMADOS	75008	R\$ 3.355,00	D
21/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - MAGÉ (BRAÇO FORTE)	75017	R\$ 3.784,00	C
21/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - MAGÉ (BRAÇO FORTE)	75017	R\$ 3.784,00	D
21/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (BRAÇO FORTE)	75021	R\$ 2.427,98	C
21/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (BRAÇO FORTE)	75021	R\$ 2.427,98	D
21/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (BRAÇO FORTE)	75025	R\$ 2.427,98	C
21/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (BRAÇO FORTE)	75025	R\$ 2.427,98	D
21/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - UPA QUEIMADOS	75034	R\$ 3.355,00	C
21/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - UPA QUEIMADOS	75034	R\$ 3.355,00	D
21/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - MAGÉ (BRAÇO FORTE)	75038	R\$ 3.784,00	C
21/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - MAGÉ (BRAÇO FORTE)	75038	R\$ 3.784,00	D
22/12/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.706 DE ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL.	73604	R\$ 988,20	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.706 DE ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL.	73604	R\$ 988,20	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 360.111 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	73608	R\$ 2.774,82	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 360.111 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	73608	R\$ 2.774,82	D
22/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.265 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73655	R\$ 980,00	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.265 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73655	R\$ 980,00	D
22/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.265 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73656	R\$ 1.771,95	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.265 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73656	R\$ 1.771,95	D
22/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.263 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73657	R\$ 1.625,95	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.263 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73657	R\$ 1.625,95	D
22/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.263 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73658	R\$ 509,00	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.263 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	73658	R\$ 509,00	D
22/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.290 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73659	R\$ 1.235,30	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.290 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	73659	R\$ 1.235,30	D
22/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.861 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73800	R\$ 3.196,75	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.861 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73800	R\$ 3.196,75	D
22/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.862 DE ULISSES E CORDEIRO DE	73804	R\$ 1.733,72	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANA - EPP.			
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.862 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73804	R\$ 1.733,72	D
22/12/2021	1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.863 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73805	R\$ 3.223,35	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.863 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	73805	R\$ 3.223,35	D
22/12/2021	481	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 114.757 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	73806	R\$ 236,00	C
22/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 114.757 DE MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA.	73806	R\$ 236,00	D
22/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.823 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73808	R\$ 1.648,59	C
22/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.823 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73808	R\$ 1.648,59	D
22/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.829 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73809	R\$ 420,89	C
22/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.829 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	73809	R\$ 420,89	D
22/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.543 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	73810	R\$ 1.692,06	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.543 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	73810	R\$ 1.692,06	D
22/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.545 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	73811	R\$ 2.827,94	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.545 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	73811	R\$ 2.827,94	D
22/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.546 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	73812	R\$ 150,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.546 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	73812	R\$ 150,40	D
22/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.550 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	73813	R\$ 1.603,50	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.550 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	73813	R\$ 1.603,50	D
22/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.570 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73814	R\$ 1.340,01	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.570 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73814	R\$ 1.340,01	D
22/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.571 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73815	R\$ 1.122,55	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.571 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	73815	R\$ 1.122,55	D
22/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.030 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73816	R\$ 2.986,94	C
22/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.030 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73816	R\$ 2.986,94	D
22/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.032 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73817	R\$ 912,91	C
22/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.032 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	73817	R\$ 912,91	D
22/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.799 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73818	R\$ 467,33	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.799 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73818	R\$ 467,33	D
22/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.802 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73819	R\$ 3.360,35	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.802 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73819	R\$ 3.360,35	D
22/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 181.803 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73820	R\$ 2.149,99	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 181.803 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	73820	R\$ 2.149,99	D
22/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2291 - VIP SERVICE	73830	R\$ 1.122,00	C
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2291 - VIP SERVICE	73830	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 773 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - NFS-E:773 - 1/1	73833	R\$ 46.667,00	C
22/12/2021	1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		NF 773 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA - NFS-E:773 - 1/1	73833	R\$ 46.667,00	D
22/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 153622 - 1/2	73834	R\$ 5.000,00	C
22/12/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 153622 - 1/2	73834	R\$ 5.000,00	D
22/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	73839	R\$ 52.789,00	C
22/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73839	R\$ 52.789,00	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 22/12 3515 15168-8 BELIEVE FARMA	73845	R\$ 2.751,95	C
22/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4265	73845	R\$ 1.771,95	D
22/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4265	73845	R\$ 980,00	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Transferência enviada - 22/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL	73848	R\$ 1.340,01	C
22/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73848	R\$ 986,01	D
22/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	73848	R\$ 354,00	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171742	74024	R\$ 2.149,99	C
22/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171742	74024	R\$ 2.149,99	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA	74025	R\$ 1.042,90	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		VASCONCELOS - NF 73279			
22/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73279	74025	R\$ 1.042,90	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 143363	74026	R\$ 2.084,59	C
22/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 143363	74026	R\$ 2.084,59	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171741	74027	R\$ 467,34	C
22/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171741	74027	R\$ 467,34	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73282	74028	R\$ 202,73	C
22/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73282	74028	R\$ 202,73	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45829	74029	R\$ 420,89	C
22/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45829	74029	R\$ 420,89	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13032	74030	R\$ 912,91	C
22/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13032	74030	R\$ 912,91	D
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74033	R\$ 10,45	C
22/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74033	R\$ 10,45	D
22/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74051	R\$ 11.383,76	C
22/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UP LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74051	R\$ 11.383,76	D
22/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.615 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	74103	R\$ 124,80	C
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.615 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	74103	R\$ 124,80	D
22/12/2021	1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.616 DE PRO-VIDA COMERCIO DE	74104	R\$ 102,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS MEDICOS LTDA.			
22/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.616 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	74104	R\$ 102,00	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21609	74179	R\$ 6.427,97	C
22/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21609	74179	R\$ 6.427,97	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 29382	74181	R\$ 135,00	C
22/12/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 29382	74181	R\$ 135,00	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 7081	74182	R\$ 5.166,40	C
22/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		MORIA MULTICOMERCIO LTDA-ME - NF 7081	74182	R\$ 5.166,40	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 360111	74215	R\$ 2.774,82	C
22/12/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 360111	74215	R\$ 2.774,82	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 7842	74216	R\$ 3.009,52	C
22/12/2021	1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - NF 7842	74216	R\$ 3.009,52	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 64021	74217	R\$ 3.259,20	C
22/12/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 64021	74217	R\$ 3.259,20	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 153621 - 1/2	74218	R\$ 5.000,00	C
22/12/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - NF 153621 - 1/2	74218	R\$ 5.000,00	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED	74227	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021			
22/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74227	R\$ 10,45	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74228	R\$ 10,45	C
22/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74228	R\$ 10,45	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74229	R\$ 10,45	C
22/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74229	R\$ 10,45	D
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74230	R\$ 10,45	C
22/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74230	R\$ 10,45	D
22/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74251	R\$ 25.814,71	C
22/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74251	R\$ 25.814,71	D
22/12/2021	1520	IGOR DOS SANTOS TATAJUBA 09116679466		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 100 DE IGOR DOS SANTOS TATAJUBA.	74306	R\$ 390,00	C
22/12/2021	341	MANUTENCAO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 100 DE IGOR DOS SANTOS TATAJUBA.	74306	R\$ 390,00	D
22/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74409	R\$ 1.764,79	C
22/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		PAULO TEXEIRA PINTO - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74409	R\$ 1.764,79	D
22/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74442	R\$ 1.764,79	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74442	R\$ 1.764,79	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 22/12 3515 15168- 8 BELIEVE FARMA	74521	R\$ 2.134,95	C
22/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4263	74521	R\$ 1.755,95	D
22/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4263	74521	R\$ 379,00	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		Transferência enviada - 22/12 1369 45951- 8 T S COMERCIAL	74522	R\$ 1.122,55	C
22/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 58571	74522	R\$ 414,55	D
22/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 58571	74522	R\$ 708,00	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171729	74533	R\$ 1.387,97	C
22/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171729	74533	R\$ 1.387,97	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171738	74534	R\$ 3.360,35	C
22/12/2021	973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171738	74534	R\$ 3.360,35	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73280	74535	R\$ 923,60	C
22/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73280	74535	R\$ 923,60	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 143369	74536	R\$ 1.713,61	C
22/12/2021	1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 143369	74536	R\$ 1.713,61	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73290	74537	R\$ 1.235,30	C
22/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA	74537	R\$ 1.235,30	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOUZA DE VASCONCELOS		VASCONCELOS - NF 73290			
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13030	74538	R\$ 2.986,94	C
22/12/2021	1423	PEDRO VICTOR F SILVA		PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13030	74538	R\$ 2.986,94	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45823	74539	R\$ 1.648,59	C
22/12/2021	1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45823	74539	R\$ 1.648,59	D
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74541	R\$ 10,45	C
22/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	74541	R\$ 10,45	D
22/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74551	R\$ 16.524,31	C
22/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74551	R\$ 16.524,31	D
22/12/2021	1522	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	74557	R\$ 1.451,55	C
22/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	74557	R\$ 1.451,55	D
22/12/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.123 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	74693	R\$ 1.488,62	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.123 DE CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA.	74693	R\$ 1.488,62	D
22/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.267 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	74696	R\$ 5.880,38	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.267 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	74696	R\$ 5.880,38	D
22/12/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.719 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	74704	R\$ 19.960,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.719 DE BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	74704	R\$ 19.960,00	D
22/12/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153.622 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	74710	R\$ 10.000,00	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153.622 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	74710	R\$ 10.000,00	D
22/12/2021	860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153.621 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	74711	R\$ 10.000,00	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153.621 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	74711	R\$ 10.000,00	D
22/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2290 VIP SERVICE	74829	R\$ 1.122,00	C
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2290 VIP SERVICE	74829	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2308 VIP SERVICE	74863	R\$ 710,60	C
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2308 VIP SERVICE	74863	R\$ 710,60	D
22/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74888	R\$ 1.832,60	C
22/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74888	R\$ 1.832,60	D
22/12/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2972 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	74903	R\$ 1.031,50	C
22/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2972 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	74903	R\$ 1.031,50	D
22/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2972 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	74904	R\$ 51,58	C
22/12/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2972 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	74904	R\$ 51,58	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	74979	R\$ 4.818,75	C
22/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74979	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74979	R\$ 710,60	D
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74979	R\$ 710,60	D
22/12/2021	962	UPA MAGÉ		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74979	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74979	R\$ 31,55	D
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 11/2021	74979	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - MAGÉ (VIP SERVICE)	75009	R\$ 1.122,00	C
22/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - MAGÉ (VIP SERVICE)	75009	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (VIP SERVICE)	75018	R\$ 1.122,00	C
22/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (VIP SERVICE)	75018	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO DUQUE 1 - VIP SERVICE	75019	R\$ 710,60	C
22/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO DUQUE 1 - VIP SERVICE	75019	R\$ 710,60	D
22/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (VIP SERVICE)	75020	R\$ 710,60	C
22/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (VIP SERVICE)	75020	R\$ 710,60	D
22/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 1	75022	R\$ 1.153,59	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 1	75022	R\$ 1.153,59	D
22/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (VIP SERVICE)	75026	R\$ 1.122,00	C
22/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (VIP SERVICE)	75026	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (VIP SERVICE)	75027	R\$ 710,60	C
22/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 2 (VIP SERVICE)	75027	R\$ 710,60	D
22/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - MAGÉ (VIP SERVICE)	75039	R\$ 1.122,00	C
22/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - MAGÉ (VIP SERVICE)	75039	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO DUQUE 1 - VIP SERVICE	75044	R\$ 710,60	C
22/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO DUQUE 1 - VIP SERVICE	75044	R\$ 710,60	D
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 1	75045	R\$ 1.153,59	C
22/12/2021	821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - INSS RETENÇÃO - DUQUE 1	75045	R\$ 1.153,59	D
22/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23265 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75139	R\$ 5.880,38	C
22/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23265 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	75139	R\$ 5.880,38	D
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 23	78202	R\$ 441,75	C
22/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 23	78202	R\$ 441,75	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 12/2021	78203	R\$ 2.293,09	C
22/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 12/2021	78203	R\$ 2.293,09	D
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 12/2021 - PARCELAMENTO	78208	R\$ 1.133,00	C
22/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE COMP: 12/2021 - PARCELAMENTO	78208	R\$ 1.133,00	D
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOC 100051288748 - 11/11	78210	R\$ 166,23	C
22/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOC 100051288748 - 11/11	78210	R\$ 165,88	D
22/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOC 100051288748 - 11/11	78210	R\$ 0,35	D
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2289 - VIP SERVICE	78211	R\$ 1.153,59	C
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2289 - VIP SERVICE	78211	R\$ 1.122,00	D
22/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2289 - VIP SERVICE	78211	R\$ 31,59	D
22/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		ELENISE BEJE RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISÃO	78220	R\$ 2.048,69	C
22/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ELENISE BEJE RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISÃO	78220	R\$ 2.048,69	D
22/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	78221	R\$ 19.839,32	C
22/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	78221	R\$ 19.839,32	D
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 221 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:221 - 1/1	78237	R\$ 1.900,00	C
22/12/2021	697	EVERALDO FONSECA DA SILVA		NF 221 - EVERALDO FONSECA DA SILVA - NFS-E:221 - 1/1	78237	R\$ 1.900,00	D
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2307 - VIP SERVICE	78238	R\$ 710,60	C
22/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS -	78238	R\$ 710,60	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2307 - VIP SERVICE			
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 258580 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS-E:258580 - 1/1	78253	R\$ 1.198,94	C
22/12/2021	552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		NF 258580 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - NFS-E:258580 - 1/1	78253	R\$ 1.198,94	D
22/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78271	R\$ 8.997,20	C
22/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78271	R\$ 8.997,20	D
22/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	78274	R\$ 21.888,01	C
22/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	78274	R\$ 21.888,01	D
22/12/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2697 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	78296	R\$ 1.863,50	C
22/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2697 DE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA.	78296	R\$ 1.863,50	D
22/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 2697 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78297	R\$ 93,18	C
22/12/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 2697 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	78297	R\$ 93,18	D
23/12/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	73653	R\$ 1.857.297,50	C
23/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	73653	R\$ 1.857.297,50	D
23/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 362	73829	R\$ 11.890,00	C
23/12/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 362	73829	R\$ 11.890,00	D
23/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2314 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS-E:2314 - 1/1	73835	R\$ 32.878,00	C
23/12/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		NF 2314 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS-E:2314 - 1/1	73835	R\$ 32.878,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	73836	R\$ 10,45	C
23/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	73836	R\$ 10,45	D
23/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	73837	R\$ 10,45	C
23/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	73837	R\$ 10,45	D
23/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	73840	R\$ 44.788,90	C
23/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	73840	R\$ 44.788,90	D
23/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3911	73916	R\$ 4.331,00	C
23/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3911	73916	R\$ 4.331,00	D
23/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74052	R\$ 4.331,00	C
23/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74052	R\$ 4.331,00	D
23/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4397 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	74105	R\$ 287,63	C
23/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4397 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	74105	R\$ 287,63	D
23/12/2021	539	MESSER GASES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.153 DE MESSER GASES LTDA.	74111	R\$ 5.616,68	C
23/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.153 DE MESSER GASES LTDA.	74111	R\$ 5.616,68	D
23/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 77123	74151	R\$ 1.488,62	C
23/12/2021	720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA - NF 77123	74151	R\$ 1.488,62	D
23/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED	74231	R\$ 10,45	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021			
23/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	74231	R\$ 10,45	D
23/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74252	R\$ 1.499,07	C
23/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74252	R\$ 1.499,07	D
23/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - ACORDO ENTRADA	74540	R\$ 5.326,34	C
23/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - ACORDO ENTRADA	74540	R\$ 5.326,34	D
23/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74552	R\$ 5.326,34	C
23/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74552	R\$ 5.326,34	D
23/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.092 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	74697	R\$ 280,00	C
23/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.092 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME.	74697	R\$ 280,00	D
23/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.089 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	74698	R\$ 280,00	C
23/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.089 DE SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	74698	R\$ 280,00	D
23/12/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 360.380 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	74714	R\$ 3.016,56	C
23/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 360.380 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	74714	R\$ 3.016,56	D
23/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 350	74817	R\$ 5.548,66	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		II					
23/12/2021	1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 350	74817	R\$ 5.548,66	D
23/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	74873	R\$ 10,45	C
23/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	74873	R\$ 10,45	D
23/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74889	R\$ 5.559,11	C
23/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74889	R\$ 5.559,11	D
23/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 349	78201	R\$ 5.548,66	C
23/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA 349	78201	R\$ 5.548,66	D
23/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		ANDREZA DA SILVA SOARES - RESCISÃO	78216	R\$ 12.312,21	C
23/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		ANDREZA DA SILVA SOARES - RESCISÃO	78216	R\$ 12.312,21	D
23/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		CARLA AZEVEDO RAMOS FREIRE - RESCISÃO	78217	R\$ 38.252,65	C
23/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CARLA AZEVEDO RAMOS FREIRE - RESCISÃO	78217	R\$ 38.252,65	D
23/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		KAREN CRISTINE TEIXEIRA HENRIQUE - RESCISÃO	78218	R\$ 38.073,80	C
23/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		KAREN CRISTINE TEIXEIRA HENRIQUE - RESCISÃO	78218	R\$ 38.073,80	D
23/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - RESCISÃO	78219	R\$ 18.098,07	C
23/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		REBECCA DA SILVA CONCEIÇÃO - RESCISÃO	78219	R\$ 18.098,07	D
23/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 2307 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS-E:2307 - 1/1	78239	R\$ 20.822,73	C
23/12/2021	681	VIP SERVICE TRANSPORTES E		NF 2307 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - NFS-E:2307 - 1/1	78239	R\$ 20.822,73	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LOCAÇÕES LTDA					
23/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2873	78250	R\$ 36.704,44	C
23/12/2021	913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA - NFS 2873	78250	R\$ 36.704,44	D
23/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	78254	R\$ 10,45	C
23/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	78254	R\$ 10,45	D
23/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	78255	R\$ 10,45	C
23/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	78255	R\$ 10,45	D
23/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	78256	R\$ 10,45	C
23/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2021	78256	R\$ 10,45	D
23/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		BANCO DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	78258	R\$ 2.048,69	C
23/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		BANCO DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	78258	R\$ 2.048,69	D
23/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3- POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78272	R\$ 63.107,18	C
23/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78272	R\$ 63.107,18	D
23/12/2021	1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		RESGATE POUPANÇA	78275	R\$ 104.688,04	C
23/12/2021	1241	BNCO DO BRASIL AG 1523- 7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		RESGATE POUPANÇA	78275	R\$ 104.688,04	D
24/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4400 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS NE LTDA.	74106	R\$ 287,63	C
24/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	74106	R\$ 287,63	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 4400 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.			
24/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	74517	R\$ 669,28	C
24/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	74517	R\$ 669,28	D
24/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 11 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:11 - DOC DEVOLVIDO - 1/1	74531	R\$ 9.650,00	C
24/12/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		NF 11 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:11 - DOC DEVOLVIDO - 1/1	74531	R\$ 9.650,00	D
24/12/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		BANCO DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - SHEKINAH	74542	R\$ 9.650,00	C
24/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - SHEKINAH	74542	R\$ 9.650,00	D
24/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/12/2021	74543	R\$ 10,45	C
24/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/12/2021	74543	R\$ 10,45	D
24/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74553	R\$ 10,45	C
24/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74553	R\$ 10,45	D
24/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78288	R\$ 13.059,44	C
24/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78288	R\$ 13.059,44	D
24/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78291	R\$ 2.938,37	C
24/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANCA 1523-7/ 238614-3.	78291	R\$ 2.938,37	D
25/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.401 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	74107	R\$ 287,63	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.401 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	74107	R\$ 287,63	D
25/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.402 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	74109	R\$ 381,78	C
25/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.402 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	74109	R\$ 381,78	D
25/12/2021	1501	RAIADROGASIL S/A		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 714 DE RAIADROGASIL S/A.	74113	R\$ 47,99	C
25/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 714 DE RAIADROGASIL S/A.	74113	R\$ 47,99	D
27/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		IRRF CONF NFS 28 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65920	R\$ 15,21	C
27/12/2021	1532	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		IRRF CONF NFS 28 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	65920	R\$ 15,21	D
27/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		CSRF CONF NFS 28 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65921	R\$ 47,15	C
27/12/2021	1532	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		CSRF CONF NFS 28 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65921	R\$ 47,15	D
27/12/2021	1532	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65922	R\$ 1.014,00	C
27/12/2021	303	MEDICOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	65922	R\$ 1.014,00	D
27/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18234 JEOVA	73841	R\$ 2.968,33	C
27/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18234 JEOVA	73841	R\$ 2.500,92	D
27/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref MUNICIPIO DE MAGE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18234 JEOVA	73841	R\$ 467,41	D
27/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73842	R\$ 2.187,41	C
27/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73842	R\$ 1.720,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA 180 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	73842	R\$ 467,41	D
27/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		MUNICIPIO DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 192 - BRAÇO FORTE	73843	R\$ 1.953,43	C
27/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 192 - BRAÇO FORTE	73843	R\$ 1.720,00	D
27/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref MUNICIPIO DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 192 - BRAÇO FORTE	73843	R\$ 233,43	D
27/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 BRAÇO	73844	R\$ 1.765,95	C
27/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 BRAÇO	73844	R\$ 1.720,00	D
27/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 BRAÇO	73844	R\$ 45,95	D
27/12/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.589 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	74114	R\$ 107,00	C
27/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.589 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	74114	R\$ 107,00	D
27/12/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.590 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	74115	R\$ 186,60	C
27/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.590 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	74115	R\$ 186,60	D
27/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.500 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	74116	R\$ 481,12	C
27/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.500 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	74116	R\$ 481,12	D
27/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.502 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	74117	R\$ 198,11	C
27/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.502 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	74117	R\$ 198,11	D
27/12/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.865 DE PAULO JOSE MAIA	74118	R\$ 215,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESMERALDO SOBREIRA.			
27/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.865 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	74118	R\$ 215,00	D
27/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021	74422	R\$ 52,35	C
27/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021	74422	R\$ 52,35	D
27/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74443	R\$ 52,35	C
27/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74443	R\$ 52,35	D
27/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 2/3	74483	R\$ 1.995,50	C
27/12/2021	1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 2/3	74483	R\$ 1.950,00	D
27/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 2/3	74483	R\$ 45,50	D
27/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73502	74489	R\$ 198,11	C
27/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73502	74489	R\$ 198,11	D
27/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74502	R\$ 2.193,61	C
27/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74502	R\$ 2.193,61	D
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	74525	R\$ 10,45	C
27/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	74525	R\$ 10,45	D
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	74526	R\$ 10,45	C
27/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	74526	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	74528	R\$ 10,45	C
27/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	74528	R\$ 10,45	D
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		DEVOLUÇÃO CONF NF # (NF DEVOLVIDA #)	74529	R\$ 2.596,20	C
27/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		DEVOLUÇÃO CONF NF # (NF DEVOLVIDA #)	74529	R\$ 2.596,20	D
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MEDINOVE - NF 26681	74530	R\$ 492,00	C
27/12/2021	1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		MEDINOVE - NF 26681	74530	R\$ 492,00	D
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 74 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:74 - 1/1	74532	R\$ 967,70	C
27/12/2021	1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		NF 74 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:74 - 1/1	74532	R\$ 967,70	D
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 11	74545	R\$ 9.650,00	C
27/12/2021	1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD		SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 11	74545	R\$ 9.650,00	D
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		NF 101 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:101 - 1/1	74546	R\$ 1.451,55	C
27/12/2021	1522	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA		NF 101 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:101 - 1/1	74546	R\$ 1.451,55	D
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73500	74547	R\$ 481,12	C
27/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73500	74547	R\$ 481,12	D
27/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74554	R\$ 15.669,92	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74554	R\$ 15.669,92	D
27/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343- 1		RESGATE POUPANÇA	74769	R\$ 8.875,12	C
27/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	74769	R\$ 8.875,12	D
27/12/2021	1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	74986	R\$ 0,04	C
27/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	74986	R\$ 0,04	D
28/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 221 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	74076	R\$ 3.784,00	C
28/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 221 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	74076	R\$ 3.784,00	D
28/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 221 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	74077	R\$ 1.720,00	C
28/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 221 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	74077	R\$ 1.720,00	D
28/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	74078	R\$ 34.400,00	C
28/12/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	74078	R\$ 34.400,00	D
28/12/2021	449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		INSS RETIDO PJ CONF NFS 222 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	74079	R\$ 3.355,00	C
28/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		INSS RETIDO PJ CONF NFS 222 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.	74079	R\$ 3.355,00	D
28/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 222 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	74080	R\$ 1.525,00	C
28/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		ISS RETIDO CONF NFS 222 BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	74080	R\$ 1.525,00	D
28/12/2021	876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222 DE BRACO FORTE SERVICOS E	74081	R\$ 30.500,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESARIAIS EIRELI		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
28/12/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222 DE BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	74081	R\$ 30.500,00	D
28/12/2021	1329	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.856 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	74119	R\$ 180,00	C
28/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.856 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	74119	R\$ 180,00	D
28/12/2021	1519	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.353 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.	74120	R\$ 323,00	C
28/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.353 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.	74120	R\$ 323,00	D
28/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2021	74342	R\$ 10,45	C
28/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2021	74342	R\$ 10,45	D
28/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ANTONIO JOSE DE SANTANA - COROA DE FLORES	74344	R\$ 200,00	C
28/12/2021	302	ADMINISTRATIVOS		ANTONIO JOSE DE SANTANA - COROA DE FLORES	74344	R\$ 200,00	D
28/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 12/2021	74423	R\$ 600,00	C
28/12/2021	23	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO		MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - FOLHA COMP: 12/2021	74423	R\$ 600,00	D
28/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74444	R\$ 810,45	C
28/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74444	R\$ 810,45	D
28/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 5865	74487	R\$ 215,00	C
28/12/2021	1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 5865	74487	R\$ 215,00	D
28/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18589	74488	R\$ 107,00	C
28/12/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18589	74488	R\$ 107,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74503	R\$ 322,00	C
28/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74503	R\$ 322,00	D
28/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2021	74527	R\$ 10,45	C
28/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2021	74527	R\$ 10,45	D
28/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18590	74544	R\$ 186,60	C
28/12/2021	1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18590	74544	R\$ 186,60	D
28/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74548	R\$ 94,20	C
28/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74548	R\$ 94,20	D
28/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74555	R\$ 291,25	C
28/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74555	R\$ 291,25	D
28/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Pagamento de Impostos - ARRECADACAO PMQ	74656	R\$ 1.743,18	C
28/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		MUNICIPIO DE QUEIMADOS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2714 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	74656	R\$ 109,28	D
28/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 - BRAÇO FORTE	74656	R\$ 1.525,00	D
28/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 - BRAÇO FORTE	74656	R\$ 108,90	D
28/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 70151328	74659	R\$ 1.210,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº DO PEDIDO 70151328	74659	R\$ 1.210,00	D
28/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 360380	74661	R\$ 3.016,56	C
28/12/2021	792	MED CENTER COMERCIAL LTDA		MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 360380	74661	R\$ 3.016,56	D
28/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 72 - W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS-E:72 - 1/1	74663	R\$ 3.000,00	C
28/12/2021	914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		NF 72 - W. MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - NFS-E:72 - 1/1	74663	R\$ 3.000,00	D
28/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 10036 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS-E:10036 - 1/1	74664	R\$ 900,00	C
28/12/2021	770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		NF 10036 - TOP NET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - NFS-E:10036 - 1/1	74664	R\$ 900,00	D
28/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74674	R\$ 9.869,74	C
28/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74674	R\$ 9.869,74	D
28/12/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 358.009 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	74690	R\$ 666,84	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 358.009 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA.	74690	R\$ 666,84	D
28/12/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.693 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	74691	R\$ 2.312,45	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.693 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	74691	R\$ 2.312,45	D
28/12/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 299.550 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	74692	R\$ 2.924,21	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	74692	R\$ 2.924,21	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 299.550 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.			
28/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.612 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	74694	R\$ 2.678,98	C
28/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.612 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	74694	R\$ 2.678,98	D
28/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.561 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	74695	R\$ 8.091,08	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.561 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	74695	R\$ 8.091,08	D
28/12/2021	1514	ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.137 DE ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	74699	R\$ 11.042,36	C
28/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.137 DE ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	74699	R\$ 11.042,36	D
28/12/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.215 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	74703	R\$ 1.038,00	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.215 DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA.	74703	R\$ 1.038,00	D
28/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.151 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	74705	R\$ 607,70	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.151 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	74705	R\$ 607,70	D
28/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.150 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA	74706	R\$ 7.990,00	C
28/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.150 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA	74706	R\$ 7.990,00	D
28/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.149 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	74707	R\$ 845,00	C
28/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF	74707	R\$ 845,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 7.149 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.			
28/12/2021	969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.148 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	74708	R\$ 333,00	C
28/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.148 DE MORIA MULTICOMERCIO LTDA.	74708	R\$ 333,00	D
28/12/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539.017 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	74709	R\$ 2.296,75	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 539.017 DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME.	74709	R\$ 2.296,75	D
28/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.175 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	74712	R\$ 890,00	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.175 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	74712	R\$ 890,00	D
28/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.155 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	74713	R\$ 1.056,00	C
28/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.155 DE OREGON FARMACEUTICA LTDA.	74713	R\$ 1.056,00	D
28/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - UPA MG - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18238 - JEOVA	74738	R\$ 2.573,16	C
28/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - UPA MG - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18238 - JEOVA	74738	R\$ 2.500,92	D
28/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - UPA MG - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18238 - JEOVA	74738	R\$ 72,24	D
28/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	74766	R\$ 2.573,16	C
28/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	74766	R\$ 2.573,16	D
28/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 596 PRC	74845	R\$ 6.096,10	C
28/12/2021	163	CSRF RETIDO A RECOLHER		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE	74845	R\$ 5.939,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA NFS 596 PRC			
28/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 596 PRC	74845	R\$ 156,79	D
28/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 596 PRC	74846	R\$ 1.965,56	C
28/12/2021	165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 596 PRC	74846	R\$ 1.915,01	D
28/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 596 PRC	74846	R\$ 50,55	D
28/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74890	R\$ 8.061,66	C
28/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74890	R\$ 8.061,66	D
29/12/2021	819	IDAB SEDE ADM		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 10/36	56644	R\$ 1.533,47	C
29/12/2021	1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 10/36	56644	R\$ 1.533,47	D
29/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	74176	R\$ 1.199.765,00	C
29/12/2021	18	CONTRATO DE GESTAO		VALOR REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO	74176	R\$ 1.199.765,00	D
29/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPQ QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 27.595,65	C
29/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPQ QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 6.841,93	C
29/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPQ QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 4.606,78	C
29/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPQ QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 3.244,22	C
29/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPQ QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 2.043,96	C
29/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPQ QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 37,43	C
29/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPQ QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 319,04	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 497,88	C
29/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 75.735,96	C
29/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 57.949,19	D
29/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 4.964,62	D
29/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 17.050,19	D
29/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 32.549,99	D
29/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 345,60	D
29/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 4.320,38	D
29/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 1.042,88	D
29/12/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA QUEIMADOS 12.2021	74279	R\$ 2.700,00	D
29/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - FATURA 707668	74297	R\$ 120,00	C
29/12/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS - FATURA 707668	74297	R\$ 120,00	D
29/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 12/2021	74311	R\$ 53,70	C
29/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - FATURA 12/2021	74311	R\$ 53,70	D
29/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 10/36	74324	R\$ 1.533,47	C
29/12/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARCELAMENTO INSS - 10/36	74324	R\$ 1.533,47	D
29/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FÉRIAS	74410	R\$ 1.275,21	C
29/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ERIWAMBASTE BATISTA LINS - FÉRIAS	74410	R\$ 1.275,21	D
29/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE-TRANSPORTE COMP: 01/2022	74418	R\$ 498,80	C
29/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - VALE-	74418	R\$ 498,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TRANSPORTE COMP: 01/2022							
29/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		NF 100 - IGOR DOS SANTOS TATAJUBA 09116679466 - NFS-E:100 - 1/1	74421	R\$ 390,00	C
29/12/2021	1520	IGOR DOS SANTOS TATAJUBA 09116679466		NF 100 - IGOR DOS SANTOS TATAJUBA 09116679466 - NFS-E:100 - 1/1	74421	R\$ 390,00	D
29/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74424	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74424	R\$ 10,45	D
29/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74445	R\$ 3.881,63	C
29/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74445	R\$ 3.881,63	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 3/8	74482	R\$ 21.876,35	C
29/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 3/8	74482	R\$ 19.538,06	D
29/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		Juros pagos ref WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 3/8	74482	R\$ 2.338,29	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74484	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74484	R\$ 10,45	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74485	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74485	R\$ 10,45	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74486	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74486	R\$ 10,45	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -	74490	R\$ 5.532,70	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 10978			
29/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10978	74490	R\$ 5.532,70	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11162	74491	R\$ 547,00	C
29/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11162	74491	R\$ 547,00	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10977	74492	R\$ 1.575,00	C
29/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10977	74492	R\$ 1.575,00	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11165	74493	R\$ 102,50	C
29/12/2021	1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11165	74493	R\$ 102,50	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74494	R\$ 96,94	C
29/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74494	R\$ 96,94	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74495	R\$ 846,88	C
29/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	74495	R\$ 846,88	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		FRANCISCA CICERA DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	74496	R\$ 1.308,61	C
29/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		FRANCISCA CICERA DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	74496	R\$ 1.308,61	D
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		CICERA POLIANA DOS SANTOS - RESCISÃO	74497	R\$ 4.523,36	C
29/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		CICERA POLIANA DOS SANTOS - RESCISÃO	74497	R\$ 4.523,36	D
29/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74504	R\$ 36.440,69	C
29/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74504	R\$ 36.440,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 19.073,51	C
29/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 3.032,44	C
29/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 463,26	C
29/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 24,10	C
29/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 12.350,65	C
29/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 3.158,22	C
29/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 197.231,09	C
29/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 165.027,75	D
29/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 23.334,84	D
29/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 13.775,65	D
29/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 4.123,94	D
29/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 117,12	D
29/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 12.029,01	D
29/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 5.704,94	D
29/12/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 4.315,33	D
29/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 4.080,91	D
29/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 2.381,07	D
29/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA LIMOEIRO.	74509	R\$ 442,71	D
29/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74510	R\$ 17.434,81	C
29/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74510	R\$ 17.434,81	D
29/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74511	R\$ 58.823,55	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74511	R\$ 44.219,68	D
29/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74511	R\$ 4.654,57	D
29/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74511	R\$ 9.949,30	D
29/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74512	R\$ 17.950,28	C
29/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74512	R\$ 1.502,18	C
29/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74512	R\$ 4.978,16	C
29/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74512	R\$ 17.950,28	D
29/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74512	R\$ 1.502,18	D
29/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.	74512	R\$ 4.978,16	D
29/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.	74513	R\$ 23.057,48	C
29/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.	74513	R\$ 1.844,52	C
29/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.	74513	R\$ 6.134,58	C
29/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.	74513	R\$ 23.057,48	D
29/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.	74513	R\$ 1.844,52	D
29/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.	74513	R\$ 6.134,58	D
29/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	74549	R\$ 1.725,30	C
29/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	74549	R\$ 1.725,30	D
29/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		JR MELO DE LIMA EPP - NF 25854	74550	R\$ 578,00	C
29/12/2021	1521	J R MELO DE LIMA EPP		JR MELO DE LIMA EPP - NF 25854	74550	R\$ 578,00	D
29/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO		RESGATE POUPANÇA	74556	R\$ 2.303,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUCAS CTA: 51.507-8					
29/12/2021	1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		RESGATE POUPANÇA	74556	R\$ 2.303,30	D
29/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59.038 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	74621	R\$ 1.725,30	C
29/12/2021	57	MEDICAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59.038 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	74621	R\$ 1.725,30	D
29/12/2021	60	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74622	R\$ 1.815,51	C
29/12/2021	368	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74622	R\$ 1.815,51	D
29/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74623	R\$ 284,39	C
29/12/2021	632	MATERIAL DESCARTÁVEL		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74623	R\$ 284,39	D
29/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74624	R\$ 19.733,27	C
29/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74624	R\$ 19.733,27	D
29/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74625	R\$ 87.430,09	C
29/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74625	R\$ 87.430,09	D
29/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74626	R\$ 60.550,47	C
29/12/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	74626	R\$ 60.550,47	D
29/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021.	74627	R\$ 158,83	C
29/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021.	74627	R\$ 158,83	D
29/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021.	74628	R\$ 4,80	C
29/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021.	74628	R\$ 4,80	D
29/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74629	R\$ 1.664,53	C
29/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74629	R\$ 1.664,53	D
29/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74630	R\$ 49.452,44	C
29/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74630	R\$ 49.452,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74636	R\$ 13.156,75	C
29/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74636	R\$ 13.156,75	D
29/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74638	R\$ 1.025,37	C
29/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	74638	R\$ 1.025,37	D
29/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	74639	R\$ 119.121,22	C
29/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	74639	R\$ 119.121,22	D
29/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	74640	R\$ 9.529,84	C
29/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	74640	R\$ 9.529,84	D
29/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	74641	R\$ 72.820,54	C
29/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	74641	R\$ 72.820,54	D
29/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74642	R\$ 76.995,26	C
29/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74642	R\$ 76.995,26	D
29/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74643	R\$ 6.225,88	C
29/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74643	R\$ 6.225,88	D
29/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74644	R\$ 40.830,21	C
29/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74644	R\$ 40.830,21	D
29/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74645	R\$ 0,70	C
29/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	74645	R\$ 0,70	D
29/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74646	R\$ 1.303,34	C
29/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74646	R\$ 1.303,34	D
29/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74647	R\$ 522,65	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74647	R\$ 522,65	D
29/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74648	R\$ 2.051,51	C
29/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74648	R\$ 2.051,51	D
29/12/2021	1514	ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.103 DE ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	74700	R\$ 4.659,45	C
29/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.103 DE ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	74700	R\$ 4.659,45	D
29/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.686 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR .	74702	R\$ 3.052,00	C
29/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.686 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR .	74702	R\$ 3.052,00	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 2074 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS-E:2074 - 1/1	74733	R\$ 1.050,00	C
29/12/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 2074 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS-E:2074 - 1/1	74733	R\$ 1.050,00	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NF 47 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NFS-E:47 - 1/1	74734	R\$ 475,30	C
29/12/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		NF 47 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NFS-E:47 - 1/1	74734	R\$ 475,30	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 70138059	74735	R\$ 2.116,70	C
29/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 70138059	74735	R\$ 2.116,70	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 70138015	74736	R\$ 112,00	C
29/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO	74736	R\$ 112,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR - Nº PEDIDO: 70138015			
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21678	74739	R\$ 2.706,73	C
29/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21678	74739	R\$ 2.706,73	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37508	74740	R\$ 864,80	C
29/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37508	74740	R\$ 864,80	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21682	74741	R\$ 1.573,00	C
29/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21682	74741	R\$ 1.573,00	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21685	74742	R\$ 4.380,18	C
29/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21685	74742	R\$ 4.380,18	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21765	74743	R\$ 1.121,05	C
29/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21765	74743	R\$ 1.121,05	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3980	74744	R\$ 1.035,75	C
29/12/2021	936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - NF 3980	74744	R\$ 1.035,75	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 29418	74745	R\$ 333,60	C
29/12/2021	1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 29418	74745	R\$ 333,60	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37551	74746	R\$ 1.265,16	C
29/12/2021	735	OREGON FARMACEUTICA LTDA		OREGON FARMACEUTICA LTDA - NF 37551	74746	R\$ 1.265,16	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38788	74747	R\$ 890,00	C
29/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - NF 38788	74747	R\$ 890,00	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 17951	74748	R\$ 462,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 17951	74748	R\$ 462,00	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21769	74749	R\$ 1.582,19	C
29/12/2021	987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI - NF 21769	74749	R\$ 1.582,19	D
29/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		JOSE VICTOR SALLES DA SILVA BRAGA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74750	R\$ 105,99	C
29/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		JOSE VICTOR SALLES DA SILVA BRAGA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	74750	R\$ 105,99	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 358009	74751	R\$ 666,84	C
29/12/2021	1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 358009	74751	R\$ 666,84	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 156693	74752	R\$ 2.312,45	C
29/12/2021	881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 156693	74752	R\$ 2.312,45	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 299550	74753	R\$ 2.924,21	C
29/12/2021	1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF 299550	74753	R\$ 2.924,21	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 64215	74754	R\$ 1.038,00	C
29/12/2021	609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - NF 64215	74754	R\$ 1.038,00	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 539017	74755	R\$ 2.296,75	C
29/12/2021	611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - NF 539017	74755	R\$ 2.296,75	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 25	74756	R\$ 697,50	C
29/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 25	74756	R\$ 697,50	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74757	R\$ 10,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74757	R\$ 10,45	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74758	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74758	R\$ 10,45	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74759	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74759	R\$ 10,45	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74760	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74760	R\$ 10,45	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74761	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74761	R\$ 10,45	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74762	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74762	R\$ 10,45	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74763	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74763	R\$ 10,45	D
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	74764	R\$ 10,45	C
29/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE	74764	R\$ 10,45	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021							
29/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	74767	R\$ 29.987,81	C
29/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	74767	R\$ 29.987,81	D
29/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2073 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS-E:2073 - 1/1	74811	R\$ 554,16	C
29/12/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 2073 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS-E:2073 - 1/1	74811	R\$ 554,16	D
29/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 46 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NFS-E:46 - 1/1	74812	R\$ 304,00	C
29/12/2021	1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		NF 46 - CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA - NFS-E:46 - 1/1	74812	R\$ 304,00	D
29/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 24	74816	R\$ 441,75	C
29/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ONORE SERVICOS LTDA - FATURA 24	74816	R\$ 441,75	D
29/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		NF 2972 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2972 - 1/1	74828	R\$ 979,92	C
29/12/2021	455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		NF 2972 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - NFS-E:2972 - 1/1	74828	R\$ 979,92	D
29/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74891	R\$ 2.279,83	C
29/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74891	R\$ 2.279,83	D
29/12/2021	1521	J R MELO DE LIMA EPP		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25854 DE J R MELO DE LIMA EPP	75069	R\$ 578,00	C
29/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25854 DE J R MELO DE LIMA EPP	75069	R\$ 578,00	D
29/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75090	R\$ 4.155,55	C
29/12/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75090	R\$ 4.155,55	D
29/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75169	R\$ 12.676,78	C
29/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75169	R\$ 12.676,78	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75261	R\$ 1.562,40	C
29/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75261	R\$ 1.562,40	D
29/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75262	R\$ 2.521,54	C
29/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75262	R\$ 2.521,54	D
29/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75263	R\$ 2.757,08	C
29/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75263	R\$ 2.757,08	D
29/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75264	R\$ 1.108,96	C
29/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75264	R\$ 1.108,96	D
29/12/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75265	R\$ 3.329,65	C
29/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75265	R\$ 3.329,65	D
30/12/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 9/24	56645	R\$ 6.934,40	C
30/12/2021	1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 9/24	56645	R\$ 6.934,40	D
30/12/2021	819	IDAB SEDE ADM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 9/24	56646	R\$ 2.190,09	C
30/12/2021	1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 9/24	56646	R\$ 2.190,09	D
30/12/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 12/2021.	71367	R\$ 47.122,13	C
30/12/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 12/2021.	71367	R\$ 47.122,13	D
30/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	71370	R\$ 14.443,15	C
30/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	71370	R\$ 14.443,15	D
30/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	71371	R\$ 5.378,54	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	71371	R\$ 5.378,54	D
30/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	71372	R\$ 939,28	C
30/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	71372	R\$ 939,28	D
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 1438	74312	R\$ 480,00	C
30/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - FATURA 1438	74312	R\$ 480,00	D
30/12/2021	927	UPA QUEIMADOS		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 12/12	74319	R\$ 41,86	C
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - QUEIMADOS - 12/12	74319	R\$ 41,86	D
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 9/24	74321	R\$ 6.934,40	C
30/12/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO CSRF - 9/24	74321	R\$ 6.934,40	D
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 9/24	74325	R\$ 2.190,09	C
30/12/2021	929	HOSPITAL ANCHIETA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO IRRF - 9/24	74325	R\$ 2.190,09	D
30/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 12/12	74339	R\$ 41,86	C
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 12/12	74339	R\$ 41,86	D
30/12/2021	962	UPA MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 12/12	74341	R\$ 41,86	C
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - MAGÉ - 12/12	74341	R\$ 41,86	D
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 01/2022	74419	R\$ 1.057,00	C
30/12/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 01/2022	74419	R\$ 1.057,00	D
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL COMP: 01/2022	74420	R\$ 1.152,00	C
30/12/2021	339	COMBUSTIVEL		VR BENEFICIOS - VALE COMBUSTÍVEL	74420	R\$ 1.152,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMP: 01/2022							
30/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		BB RF MAIS AUTOMATICO	74446	R\$ 11.687,91	C
30/12/2021	413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		BB RF MAIS AUTOMATICO	74446	R\$ 11.687,91	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74458	R\$ 3.855,72	C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74458	R\$ 5.806,21	C
30/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74458	R\$ 503,95	C
30/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74458	R\$ 45.386,82	C
30/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74458	R\$ 25.939,20	D
30/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74458	R\$ 172,80	D
30/12/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74458	R\$ 2.240,70	D
30/12/2021	1135	PRO LABORE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74458	R\$ 27.200,00	D
30/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021 -SEDE SOCIAL	74459	R\$ 2.075,09	C
30/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021 -SEDE SOCIAL	74459	R\$ 2.075,09	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021	74460	R\$ 1.145,03	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021	74460	R\$ 1.179,36	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021	74460	R\$ 10.016,78	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021	74460	R\$ 5.187,83	D
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021	74460	R\$ 546,07	D
30/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021	74460	R\$ 1.167,27	D
30/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021	74460	R\$ 5.440,00	D
30/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE SOCIAL.	74461	R\$ 11.831,40	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE SOCIAL.	74461	R\$ 495,89	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE SOCIAL.	74461	R\$ 2.240,28	C
30/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE SOCIAL.	74461	R\$ 9.546,39	C
30/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE SOCIAL.	74461	R\$ 24.066,54	D
30/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -SEDE SOCIAL.	74461	R\$ 47,42	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO.	74462	R\$ 6.415,58	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO.	74462	R\$ 4.822,79	D
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO.	74462	R\$ 507,65	D
30/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO.	74462	R\$ 1.085,14	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO SEDE SOCIAL 12.2021.	74463	R\$ 2.119,11	C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO SEDE SOCIAL 12.2021.	74463	R\$ 679,79	C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO SEDE SOCIAL 12.2021.	74463	R\$ 434,91	C
30/12/2021	589	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO SEDE SOCIAL 12.2021.	74463	R\$ 15.643,57	C
30/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO SEDE SOCIAL 12.2021.	74463	R\$ 6.377,38	D
30/12/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO SEDE SOCIAL 12.2021.	74463	R\$ 12.500,00	D
30/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA SEDE SOCIAL.	74464	R\$ 510,19	C
30/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA SEDE SOCIAL.	74464	R\$ 510,19	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74465	R\$ 1.872,32	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74465	R\$ 1.145,03	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74465	R\$ 1.179,36	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74465	R\$ 1.275,48	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74465	R\$ 134,26	D
30/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74465	R\$ 286,97	D
30/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - SEDE SOCIAL.	74465	R\$ 2.500,00	D
30/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO - SEDE SOCIAL.	74466	R\$ 3.188,69	C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO - SEDE SOCIAL.	74466	R\$ 679,79	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO - SEDE SOCIAL.	74466	R\$ 744,11	C
30/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO - SEDE SOCIAL.	74466	R\$ 1.764,79	C
30/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO - SEDE SOCIAL.	74466	R\$ 6.377,38	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- SEDE SOCIAL.	74467	R\$ 1.145,36	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- SEDE SOCIAL.	74467	R\$ 551,35	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- SEDE SOCIAL.	74467	R\$ 1.275,48	D
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- SEDE SOCIAL.	74467	R\$ 134,26	D
30/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIMO TERCEIRO- SEDE SOCIAL.	74467	R\$ 286,97	D
30/12/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 12/2021	74476	R\$ 1.455,63	C
30/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		IR S/ APLICAÇÃO COMP. 12/2021	74476	R\$ 99,11	D
30/12/2021	1098	BB AUTOMATICO MAIS- CNPJBB AUTOMATICO MAIS		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 12/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	74476	R\$ 1.255,20	D
30/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 12/2021 POUPANCA BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861.	74476	R\$ 101,32	D
30/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		Emissão de DOC - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS	74481	R\$ 4.911,82	C
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 251243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251243-200 - 1/1	74481	R\$ 296,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4326-95 - 1/1	74481	R\$ 296,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4296-95 - 1/1	74481	R\$ 296,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 37777 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37777 - 1/1	74481	R\$ 1.235,50	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 251400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251400-200 - 1/1	74481	R\$ 74,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 251685 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251685-200 - 1/1	74481	R\$ 156,39	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 251064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251064-200 - 1/1	74481	R\$ 222,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4303-95 - 1/1	74481	R\$ 148,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4290-95 - 1/1	74481	R\$ 222,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4269 - 1/1	74481	R\$ 444,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 250657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250657 - 1/1	74481	R\$ 444,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 250439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250439 - 1/1	74481	R\$ 148,00	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 4346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4346 - 1/1	74481	R\$ 633,93	D
30/12/2021	1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		NF 251181 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251181 - 1/1	74481	R\$ 296,00	D
30/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	74498	R\$ 2.289,44	C
30/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	74498	R\$ 2.289,44	D
30/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73813	74499	R\$ 735,02	C
30/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73813	74499	R\$ 735,02	D
30/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4354	74500	R\$ 1.012,00	C
30/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4354	74500	R\$ 1.012,00	D
30/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA	74501	R\$ 10,45	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LIMOEIRO CTA: 51506-X		REFERENTE 30/12/2021			
30/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2021	74501	R\$ 10,45	D
30/12/2021	1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74505	R\$ 8.958,73	C
30/12/2021	1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		RESGATE POUPANÇA	74505	R\$ 8.958,73	D
30/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.142 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	74506	R\$ 144,40	C
30/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.142 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	74506	R\$ 144,40	D
30/12/2021	1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.142 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	74507	R\$ 2.145,04	C
30/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.142 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	74507	R\$ 2.145,04	D
30/12/2021	1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73813 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	74616	R\$ 735,02	C
30/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73813 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	74616	R\$ 735,02	D
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC	74657	R\$ 11.400,00	C
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS 86455	74657	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 85903 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:85903 - 1/1	74657	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 85396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:85396 - 1/1	74657	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		Transferência enviada - 30/12 1523 51336- 9 UPA QUEIMADOS	74658	R\$ 28.876,44	C
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO RESCISÕES COMP: 06.2021	74658	R\$ 795,73	D
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA COMP:	74658	R\$ 2.829,27	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C. 51336-9		06.2021			
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO FÉRIAS COMP: 06.2021	74658	R\$ 15.265,36	D
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PROVISÃO 13º SALÁRIO COMP: 06.2021	74658	R\$ 9.986,08	D
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74660	R\$ 41,86	C
30/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74660	R\$ 41,86	D
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ALFALAGOS LTDA - NF 283114	74662	R\$ 1.723,02	C
30/12/2021	1195	ALFALAGOS LTDA		ALFALAGOS LTDA - NF 283114	74662	R\$ 1.723,02	D
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		ALINE CRISTINA MACHADO DOS SANTOS - FÉRIAS COMP: 01.2022	74665	R\$ 2.375,39	C
30/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		ALINE CRISTINA MACHADO DOS SANTOS - FÉRIAS COMP: 01.2022	74665	R\$ 2.375,39	D
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		GABRIEL MARTINS E SILVA - FÉRIAS COMP: 01.2022	74666	R\$ 2.129,10	C
30/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		GABRIEL MARTINS E SILVA - FÉRIAS COMP: 01.2022	74666	R\$ 2.129,10	D
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		CATIA EIKO KAVAI - FÉRIAS COMP: 01.2022	74667	R\$ 4.200,39	C
30/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		CATIA EIKO KAVAI - FÉRIAS COMP: 01.2022	74667	R\$ 4.200,39	D
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		LUIZ GUILHERME BARBOZA DOS SANTOS - FÉRIAS COMP: 01.2022	74668	R\$ 4.189,19	C
30/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		LUIZ GUILHERME BARBOZA DOS SANTOS - FÉRIAS COMP: 01.2022	74668	R\$ 4.189,19	D
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		NF 1193 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1193 - 1/1	74669	R\$ 4.600,00	C
30/12/2021	1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		NF 1193 - TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - NFS-E:1193 - 1/1	74669	R\$ 4.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		PATRICIA CELESTINO VILA REAL - FOLHA COMP.: 11/2021	74670	R\$ 2.365,57	C
30/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		PATRICIA CELESTINO VILA REAL - FOLHA COMP.: 11/2021	74670	R\$ 2.365,57	D
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		ROMILDA MENEZES DE SOUZA RIEIRO - FOLHA COMP.: 11/2021	74671	R\$ 4.789,25	C
30/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		ROMILDA MENEZES DE SOUZA RIEIRO - FOLHA COMP.: 11/2021	74671	R\$ 4.789,25	D
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		LEANDRO PINHEIRO RIBEIRO - FOLHA COMP.: 11/2021	74672	R\$ 2.365,57	C
30/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		LEANDRO PINHEIRO RIBEIRO - FOLHA COMP.: 11/2021	74672	R\$ 2.365,57	D
30/12/2021	1184	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		RESGATE POUPANÇA	74675	R\$ 56.161,71	C
30/12/2021	1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		RESGATE POUPANÇA	74675	R\$ 56.161,71	D
30/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		APLICAÇÃO POUPANÇA	74676	R\$ 15.982,37	C
30/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	74676	R\$ 15.982,37	D
30/12/2021	595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.722 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR .	74701	R\$ 3.300,00	C
30/12/2021	57	MEDICAMENTO		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39.722 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR .	74701	R\$ 3.300,00	D
30/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74717	R\$ 41,86	C
30/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74717	R\$ 41,86	D
30/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC	74732	R\$ 11.400,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 85395 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:85395 - 1/1	74732	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 85902 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:85902 - 1/1	74732	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 86454 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:86454 - 1/1	74732	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74737	R\$ 41,86	C
30/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74737	R\$ 41,86	D
30/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2021	74765	R\$ 10,45	C
30/12/2021	397	DESPESAS BANCARIAS		BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2021	74765	R\$ 10,45	D
30/12/2021	1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1		RESGATE POUPANÇA	74768	R\$ 11.452,31	C
30/12/2021	991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		RESGATE POUPANÇA	74768	R\$ 11.452,31	D
30/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74799	R\$ 41,86	C
30/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74799	R\$ 41,86	D
30/12/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18249 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	74802	R\$ 83.363,96	C
30/12/2021	979	ARMAZENAMENTO		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18249 DE JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA.	74802	R\$ 83.363,96	D
30/12/2021	164	ISS RETIDO A RECOLHER		ISS RETIDO CONF NFS 18249 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	74803	R\$ 2.500,92	C
30/12/2021	978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		ISS RETIDO CONF NFS 18249 JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA	74803	R\$ 2.500,92	D
30/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74804	R\$ 1.875,93	C
30/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74804	R\$ 1.875,93	D
30/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74805	R\$ 12.806,34	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74805	R\$ 12.806,34	D
30/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74806	R\$ 45.582,15	C
30/12/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74806	R\$ 45.582,15	D
30/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC	74807	R\$ 10.006,66	C
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 85904 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:85904 - 1/1	74807	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 86690 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:86690 - 1/1	74807	R\$ 2.406,66	D
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 85397 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:85397 - 1/1	74807	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74819	R\$ 41,86	C
30/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74819	R\$ 41,86	D
30/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		RESGATE POUPANÇA	74892	R\$ 10.048,52	C
30/12/2021	990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		RESGATE POUPANÇA	74892	R\$ 10.048,52	D
30/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	74915	R\$ 15.895,82	C
30/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	74915	R\$ 15.895,82	D
30/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	74916	R\$ 1.271,64	C
30/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	74916	R\$ 1.271,64	D
30/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	74917	R\$ 4.419,07	C
30/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	74917	R\$ 4.419,07	D
30/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 445,89	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 1.473,17	C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021	74918	R\$ 241,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		DUQUE II.			
30/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 82,50	C
30/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 50.940,11	C
30/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 1.503,73	C
30/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 271,31	D
30/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 1.283,73	D
30/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 10.814,25	D
30/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 28.279,09	D
30/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 10,25	D
30/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 377,24	D
30/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 336,14	D
30/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 DUQUE II.	74918	R\$ 13.315,19	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 12.2021.	74919	R\$ 3.708,53	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 12.2021.	74919	R\$ 2.245,82	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 12.2021.	74919	R\$ 3.363,41	D
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 12.2021.	74919	R\$ 336,33	D
30/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 12.2021.	74919	R\$ 975,41	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS DUQUE II 12.2021.	74919	R\$ 1.279,20	D
30/12/2021	890	IDAB SEDE		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74922	R\$ 41,86	C
30/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - SEGURO DE VIDA (SOMPO SEGUROS) - 12/12	74922	R\$ 41,86	D
30/12/2021	1318	CONTRATO S.M.S		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE	74924	R\$ 1.917.792,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		JUAZEIRO		GESTÃO NO PERÍODO 12/2021			
30/12/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	74924	R\$ 1.917.792,01	D
30/12/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	74925	R\$ 1.125.674,09	C
30/12/2021	1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	74925	R\$ 1.125.674,09	D
30/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021 .	74926	R\$ 1.297.414,09	C
30/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021 .	74926	R\$ 1.297.414,09	D
30/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021 .	74927	R\$ 1.183.823,58	C
30/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021 .	74927	R\$ 1.183.823,58	D
30/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021 .	74928	R\$ 150.089,10	C
30/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021 .	74928	R\$ 150.089,10	D
30/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74929	R\$ 2.882,13	C
30/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74929	R\$ 2.882,13	D
30/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74930	R\$ 230,55	C
30/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74930	R\$ 230,55	D
30/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74931	R\$ 766,80	C
30/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74931	R\$ 766,80	D
30/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74932	R\$ 188,52	C
30/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74932	R\$ 188,52	D
30/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74933	R\$ 56,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74933	R\$ 56,69	D
30/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74934	R\$ 708,59	C
30/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS D/MES.	74934	R\$ 708,59	D
30/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74935	R\$ 21.273,39	C
30/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74935	R\$ 21.273,39	D
30/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74936	R\$ 1.021,95	C
30/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74936	R\$ 1.021,95	D
30/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74937	R\$ 7.395,21	C
30/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74937	R\$ 7.395,21	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74970	R\$ 2.294,71	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74970	R\$ 1.725,00	D
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74970	R\$ 181,57	D
30/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74970	R\$ 388,14	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74971	R\$ 7.619,60	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74971	R\$ 2.300,00	D
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74971	R\$ 242,10	D
30/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74971	R\$ 517,50	D
30/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-SEDE JUAZEIRO.	74971	R\$ 4.560,00	D
30/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 12.2021 SEDE JUAZEIRO.	74972	R\$ 920,00	C
30/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS 12.2021 SEDE JUAZEIRO.	74972	R\$ 920,00	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE JUAZEIRO.	74973	R\$ 751,97	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE JUAZEIRO.	74973	R\$ 8.199,94	C
30/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE JUAZEIRO.	74973	R\$ 25.348,09	C
30/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE JUAZEIRO.	74973	R\$ 11.500,00	D
30/12/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021 - SEDE JUAZEIRO.	74973	R\$ 22.800,00	D
30/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- SEDE JUAZEIRO.	74974	R\$ 4.312,50	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- SEDE JUAZEIRO.	74974	R\$ 751,97	C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- SEDE JUAZEIRO.	74974	R\$ 1.139,31	C
30/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- SEDE JUAZEIRO.	74974	R\$ 2.421,22	C
30/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- SEDE JUAZEIRO.	74974	R\$ 8.625,00	D
30/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 12/12	75028	R\$ 41,86	C
30/12/2021	963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO SEGURO DE VIDA - DUQUE II - 12/12	75028	R\$ 41,86	D
30/12/2021	1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.354 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75122	R\$ 1.012,00	C
30/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.354 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	75122	R\$ 1.012,00	D
30/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75140	R\$ 915,30	C
30/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75140	R\$ 915,30	D
30/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75141	R\$ 2.700,08	C
30/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75141	R\$ 2.700,08	D
30/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75142	R\$ 5.310,80	C
30/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75142	R\$ 5.310,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75143	R\$ 5.486,66	C
30/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	75143	R\$ 5.486,66	D
30/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75172	R\$ 3.355,64	C
30/12/2021	283	FGTS		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75172	R\$ 3.355,64	D
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VLR. REF. PROVISAO DA FOLHA D/MES UPA MAGE.	75173	R\$ 59,85	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF. PROVISAO DA FOLHA D/MES UPA MAGE.	75173	R\$ 59,85	D
30/12/2021	267	RESCISOES		VLR. REF. PROVISAO DA FOLHA D/MES UPA MAGE.	75174	R\$ 2.531,45	C
30/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VLR. REF. PROVISAO DA FOLHA D/MES UPA MAGE.	75174	R\$ 2.531,45	D
30/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	75259	R\$ 14,53	C
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO DA FOLHA D/MES.	75259	R\$ 14,53	D
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75260	R\$ 3.393,34	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75260	R\$ 3.393,34	D
30/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75266	R\$ 3.230,95	C
30/12/2021	283	FGTS		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75266	R\$ 3.230,95	D
30/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75267	R\$ 16,72	C
30/12/2021	283	FGTS		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75267	R\$ 16,72	D
30/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75268	R\$ 135,24	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75268	R\$ 135,24	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75269	R\$ 49,45	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75269	R\$ 49,45	D
30/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75270	R\$ 2.442,68	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75270	R\$ 2.442,68	D
30/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75271	R\$ 1.470,05	C
30/12/2021	181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO S/FOLHA D/MES.	75271	R\$ 1.470,05	D
30/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	75284	R\$ 15.429,02	C
30/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	75284	R\$ 15.429,02	D
30/12/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75296	R\$ 96.702,09	C
30/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75296	R\$ 96.702,09	D
30/12/2021	826	PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS - CPC 25		VALOR REF. A PROCESSO NR 0100291-06.2021.5.01.0491.	75328	R\$ 46.000,00	C
30/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		VALOR REF. A PROCESSO NR 0100291-06.2021.5.01.0491.	75328	R\$ 46.000,00	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75341	R\$ 7.859,48	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75341	R\$ 7.859,48	D
30/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC	78199	R\$ 10.006,66	C
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 86678 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:86678 - 1/1	78199	R\$ 2.406,66	D
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 85901 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:85901 - 1/1	78199	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		NF 85394 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - NFS-E:85394 - 1/1	78199	R\$ 3.800,00	D
30/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		NF 2072 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS-E:2072 - 1/1	78242	R\$ 649,25	C
30/12/2021	526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		NF 2072 - EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - NFS-E:2072 - 1/1	78242	R\$ 649,25	D
30/12/2021	1133	APLICACAO POPUPANCA - AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANÇA-OURO DIÁRIA		RESGATE POUPANÇA	78276	R\$ 10.655,91	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(51) -DUQUE I					
30/12/2021	996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		RESGATE POUPANÇA	78276	R\$ 10.655,91	D
30/12/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR REF. APLICACAO MES 11..2021	78295	R\$ 195,33	C
30/12/2021	838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISÕES		VALOR REF. APLICACAO MES 11..2021	78295	R\$ 156,27	D
30/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO MES 11.2021	78295	R\$ 39,06	D
30/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	78309	R\$ 39.237,50	C
30/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	78309	R\$ 39.237,50	D
30/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	78310	R\$ 3.138,95	C
30/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	78310	R\$ 3.138,95	D
30/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	78311	R\$ 12.538,68	C
30/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	78311	R\$ 12.538,68	D
30/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	78314	R\$ 3.062,27	C
30/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	78314	R\$ 3.062,27	D
30/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	78322	R\$ 30.622,70	C
30/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICACÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	78322	R\$ 30.622,70	D
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	78327	R\$ 339,24	C
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	78327	R\$ 339,24	D
30/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	78328	R\$ 1.978,20	C
30/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	78328	R\$ 1.978,20	D
30/12/2021	826	PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS - CPC 25		VALOR REF. AO PROCESSO 0100900- 20.2020.5.01.0201.	78398	R\$ 13.614,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		VALOR REF. AO PROCESSO 0100900-20.2020.5.01.0201.	78398	R\$ 13.614,16	D
30/12/2021	826	PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS - CPC 25		VALOR REF. AO PROCESSO 0101005-19.2019.5.01.0205.	78399	R\$ 13.050,68	C
30/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		VALOR REF. AO PROCESSO 0101005-19.2019.5.01.0205.	78399	R\$ 13.050,68	D
30/12/2021	826	PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS - CPC 25		VALOR REF. AO PROCESSO 0100142-32.2020.5.01.0204.	78400	R\$ 6.240,91	C
30/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		VALOR REF. AO PROCESSO 0100142-32.2020.5.01.0204.	78400	R\$ 6.240,91	D
30/12/2021	826	PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS - CPC 25		VALOR REF. AO PROCESSO 0100181-57.2019.5.01.0206.	78401	R\$ 5.184,80	C
30/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		VALOR REF. AO PROCESSO 0100181-57.2019.5.01.0206.	78401	R\$ 5.184,80	D
30/12/2021	826	PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS - CPC 25		VALOR REF. AO PROCESSO 0100741-39.2018.5.01.0204.	78402	R\$ 7.695,00	C
30/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		VALOR REF. AO PROCESSO 0100741-39.2018.5.01.0204.	78402	R\$ 7.695,00	D
30/12/2021	826	PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS - CPC 25		VALOR REF. AO PROCESSO 0100741-39.2018.5.01.0204.	78403	R\$ 9.970,08	C
30/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		VALOR REF. AO PROCESSO 0100741-39.2018.5.01.0204.	78403	R\$ 9.970,08	D
30/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78410	R\$ 3.233,14	C
30/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78410	R\$ 3.233,14	D
30/12/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78411	R\$ 19.519,18	C
30/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	78411	R\$ 19.519,18	D
30/12/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 12/2021 BB Automático Mais.	78672	R\$ 29,13	C
30/12/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 12/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais	78672	R\$ 29,13	D
30/12/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA COMP. 12/2021 BB Automático Mais.	78673	R\$ 1.152,34	C
30/12/2021	842	BB - CONTA CUSTEIO		RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	78673	R\$ 1.152,34	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AG1523-7 C/C 141.818-1		COMP. 12/2021 POUPANCA CA 49940-4. -BB Automático Mais			
31/12/2021	1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 389 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	73219	R\$ 2.120,00	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 389 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	73219	R\$ 2.120,00	D
31/12/2021	1482	TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 112021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	73220	R\$ 5.399,00	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 112021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA-PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	73220	R\$ 5.399,00	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	74478	R\$ 67,86	C
31/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	74478	R\$ 67,86	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A REAJUSTE MONETARIO BACEN S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	74479	R\$ 7,50	C
31/12/2021	986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		VALOR REF. A REAJUSTE MONETARIO BACEN S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238613-5.	74479	R\$ 7,50	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 51507-8.	74559	R\$ 30,85	C
31/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 51507-8.	74559	R\$ 30,85	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A REAJUSTE MONETARIO BACEN APLICACAO 1523-7 51507-8.	74560	R\$ 3,41	C
31/12/2021	1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8		VALOR REF. A REAJUSTE MONETARIO BACEN APLICACAO 1523-7 51507-8.	74560	R\$ 3,41	D
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 38.291,99	C
31/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 8.287,48	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 1.010,77	C
31/12/2021	171	IRRF PESSOAL A		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S	74598	R\$ 85,49	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		LUCAS 12.2021			
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 344,64	C
31/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 7.649,98	C
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 10.027,76	C
31/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 400.798,86	C
31/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 342.316,50	D
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 46.805,24	D
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 33.434,08	D
31/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 1.806,31	D
31/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 628,68	D
31/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 19.906,31	D
31/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 3.612,62	D
31/12/2021	264	GRATIFICACOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 9.104,57	D
31/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 5.210,43	D
31/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 1.104,20	D
31/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021	74598	R\$ 2.568,03	D
31/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 12.2021	74599	R\$ 35.403,26	C
31/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 12.2021	74599	R\$ 35.403,26	D
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021	74600	R\$ 113.421,35	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021	74600	R\$ 3.698,28	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021	74600	R\$ 1.708,81	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS -		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S	74600	R\$ 89.327,29	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COTA PATRONAL		LUCAS 12.2021			
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021	74600	R\$ 9.402,65	D
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021	74600	R\$ 20.098,50	D
31/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74651	R\$ 649,52	C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74651	R\$ 649,52	D
31/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74652	R\$ 747,60	C
31/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74652	R\$ 747,60	D
31/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74653	R\$ 53.684,38	C
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74653	R\$ 53.684,38	D
31/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74654	R\$ 86.953,57	C
31/12/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74654	R\$ 86.953,57	D
31/12/2021	60	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74655	R\$ 560,00	C
31/12/2021	368	ALIMENTOS		VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	74655	R\$ 560,00	D
31/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		BANCO DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO FOLHA RPA	74673	R\$ 4.200,39	C
31/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		BANCO DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO FOLHA RPA	74673	R\$ 4.200,39	D
31/12/2021	1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		APLICAÇÃO POUPANÇA	74677	R\$ 4.200,39	C
31/12/2021	1524	( - ) APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		APLICAÇÃO POUPANÇA	74677	R\$ 4.200,39	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	74684	R\$ 25,58	C
31/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	74684	R\$ 25,58	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9. REAJUSTE MONETACIO BACEN.	74685	R\$ 0,91	C
31/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 /	74685	R\$ 0,91	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUEIMADOS PROVISAO 12		51336-9. REAJUSTE MONETACIO BACEN.			
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9. REAJUSTE MONETACIO BACEN.	74686	R\$ 0,92	C
31/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9. REAJUSTE MONETACIO BACEN.	74686	R\$ 0,92	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	74687	R\$ 8,20	C
31/12/2021	1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51336-9.	74687	R\$ 8,20	D
31/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 11.2021.	74715	R\$ 9.379,00	C
31/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 11.2021.	74715	R\$ 9.379,00	D
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - UPA QUEIMADOS.	74716	R\$ 31.732,36	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - UPA QUEIMADOS.	74716	R\$ 23.448,28	D
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - UPA QUEIMADOS.	74716	R\$ 2.468,14	D
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - UPA QUEIMADOS.	74716	R\$ 5.275,94	D
31/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021 - UPA QUEIMADOS.	74716	R\$ 540,00	D
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74719	R\$ 32.716,30	C
31/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74719	R\$ 32.716,30	D
31/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/FGTS DECIMO TERCEIRO D/MES.	74720	R\$ 2.617,25	C
31/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/FGTS DECIMO TERCEIRO D/MES.	74720	R\$ 2.617,25	D
31/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/INSS DECIMO TERCEIRO D/MES.	74721	R\$ 19.133,16	C
31/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO S/INSS DECIMO TERCEIRO D/MES.	74721	R\$ 19.133,16	D
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74726	R\$ 1.678,05	C
31/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS	74726	R\$ 1.678,05	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D/MES.			
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74727	R\$ 5.579,24	C
31/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	74727	R\$ 5.579,24	D
31/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	74728	R\$ 293,51	C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	74728	R\$ 293,51	D
31/12/2021	51	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	74729	R\$ 6.443,52	C
31/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	74729	R\$ 6.443,52	D
31/12/2021	54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	74730	R\$ 13.253,18	C
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	74730	R\$ 13.253,18	D
31/12/2021	57	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	74731	R\$ 53.814,95	C
31/12/2021	365	MEDICAMENTO		VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES.	74731	R\$ 53.814,95	D
31/12/2021	1134	POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		RESGATE POUPANÇA	74774	R\$ 105,99	C
31/12/2021	1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		RESGATE POUPANÇA	74774	R\$ 105,99	D
31/12/2021	25	ADIANTAMENTO FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 7.452,42	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 9.249,44	C
31/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 5.872,45	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 1.465,76	C
31/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 572,48	C
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 1.246,20	C
31/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 18.348,49	C
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 394,07	C
31/12/2021	180	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 94.808,22	C
31/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-	74783	R\$ 90.971,24	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UPA MAGE.			
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 7.795,31	D
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 7.943,39	D
31/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 14.491,37	D
31/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 259,20	D
31/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 4.451,53	D
31/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 12.469,23	D
31/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 380,84	D
31/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021-UPA MAGE.	74783	R\$ 647,42	D
31/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021- UPA MAGE.	74784	R\$ 9.592,99	C
31/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021- UPA MAGE.	74784	R\$ 9.592,99	D
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-UPA MAGE.	74785	R\$ 33.296,70	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-UPA MAGE.	74785	R\$ 25.030,28	D
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-UPA MAGE.	74785	R\$ 2.634,69	D
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISAO INSS 12.2021-UPA MAGE.	74785	R\$ 5.631,73	D
31/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021-UPA MAGE.	74786	R\$ 12.732,49	C
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021-UPA MAGE.	74786	R\$ 12.732,49	D
31/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021-UPA MAGE.	74787	R\$ 1.018,63	C
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021-UPA MAGE.	74787	R\$ 1.018,63	D
31/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021-UPA MAGE.	74788	R\$ 3.387,48	C
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021-UPA MAGE.	74788	R\$ 3.387,48	D
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO	74789	R\$ 34.965,31	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERCEIRO		TERCEIRO D/MES.			
31/12/2021	197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74789	R\$ 34.965,31	D
31/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74790	R\$ 2.797,22	C
31/12/2021	854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74790	R\$ 2.797,22	D
31/12/2021	870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74791	R\$ 20.718,48	C
31/12/2021	855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.	74791	R\$ 20.718,48	D
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	74795	R\$ 1.016,56	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	74795	R\$ 1.016,56	D
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 UPA MAGE	74796	R\$ 3.600,04	C
31/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 UPA MAGE	74796	R\$ 3.600,04	D
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 UPA MAGE	74797	R\$ 799,87	C
31/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 UPA MAGE	74797	R\$ 799,87	D
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 UPA MAGE	74798	R\$ 4.813,23	C
31/12/2021	853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 UPA MAGE	74798	R\$ 4.813,23	D
31/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74897	R\$ 2.914,90	C
31/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74897	R\$ 2.914,90	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74898	R\$ 12.391,59	C
31/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74898	R\$ 12.391,59	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74901	R\$ 563,56	C
31/12/2021	1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		VALOR REF. APLICACAO POUPANCA OURO DIARIA 1523-7/ 51342-3.	74901	R\$ 563,56	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	49	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75089	R\$ 1.631,78	C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	75089	R\$ 1.631,78	D
31/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA D/MES.	75098	R\$ 158,83	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO IRRF S/FOLHA D/MES.	75098	R\$ 158,83	D
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75099	R\$ 2.565,21	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	75099	R\$ 2.565,21	D
31/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/RESCISAO S/FOLHA D/MES.	75100	R\$ 1.520,47	C
31/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/RESCISAO S/FOLHA D/MES.	75100	R\$ 1.520,47	D
31/12/2021	170	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 12.2021	75110	R\$ 12.279,83	C
31/12/2021	283	FGTS		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 12.2021	75110	R\$ 12.279,83	D
31/12/2021	43	IR S/ APLICACAO		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75224	R\$ 291,55	C
31/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICACÃO FINANCEIRA		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	75224	R\$ 291,55	D
31/12/2021	283	FGTS		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75272	R\$ 8.648,89	C
31/12/2021	890	IDAB SEDE		VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	75272	R\$ 8.648,89	D
31/12/2021	802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75307	R\$ 15.941,42	C
31/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		VALOR REFERENTE AO QUE FOI GASTO A MENOR DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO EM 12/2020	75307	R\$ 15.941,42	D
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 1.554,28	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 5.280,45	C
31/12/2021	171	IRRF PESSOAL A RECOLHER		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 1.165,98	C
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 416,27	C
31/12/2021	182	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 231.033,36	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 7.645,77	C
31/12/2021	260	SALARIOS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 82.631,74	D
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 1.026,60	D
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 9.685,25	D
31/12/2021	198	PROVISAO DE FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 37.435,03	D
31/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 107.470,34	D
31/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 1.672,92	D
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 108,00	D
31/12/2021	267	RESCISOES		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 1.289,62	D
31/12/2021	199	PROVISAO FGTS S/FERIAS		VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA CAXIAS I 12.2021	78193	R\$ 5.776,61	D
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS CAXIAS I 12.2021	78194	R\$ 7.149,82	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS CAXIAS I 12.2021	78194	R\$ 3.708,53	C
31/12/2021	173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		VALOR REF. A PROVISÃO INSS CAXIAS I 12.2021	78194	R\$ 4.795,72	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS CAXIAS I 12.2021	78194	R\$ 11.261,83	D
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		VALOR REF. A PROVISÃO INSS CAXIAS I 12.2021	78194	R\$ 1.126,21	D
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		VALOR REF. A PROVISÃO INSS CAXIAS I 12.2021	78194	R\$ 3.266,03	D
31/12/2021	823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	78981	R\$ 4.185,98	C
31/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	78981	R\$ 4.185,98	D
31/12/2021	355	GAS GLP		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79101	R\$ 302.115,93	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79101	R\$ 302.115,93	D
31/12/2021	1177	CARIMBO		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79102	R\$ 291,99	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	1179	CERTIFICADO DIGITAL		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79102	R\$ 200,00	C
31/12/2021	1303	CESTA BASICA		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79102	R\$ 3.867,00	C
31/12/2021	1410	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79102	R\$ 431,00	C
31/12/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79102	R\$ 478.002,67	C
31/12/2021	1484	REFORMA		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79102	R\$ 390,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79102	R\$ 483.182,66	D
31/12/2021	1269	RECARGAR DE EXTINTORES		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79103	R\$ 2.911,00	C
31/12/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79103	R\$ 443.979,94	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79103	R\$ 446.890,94	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79104	R\$ 808,72	C
31/12/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79104	R\$ 808,72	D
31/12/2021	292	CESTA BASICA		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79105	R\$ 6.592,80	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79105	R\$ 6.592,80	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79107	R\$ 501.296,82	C
31/12/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINISTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		VALOR REF. A ENCERRAMENTO DO ANO.	79107	R\$ 501.296,82	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79108	R\$ 64.175.329,70	C
31/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79108	R\$ 17.911.833,08	D
31/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79108	R\$ 2.455.294,12	D
31/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79108	R\$ 16.166.942,32	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79108	R\$ 15.839.032,30	D
31/12/2021	224	CONTRATOS S. E. S.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79108	R\$ 11.802.227,88	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79109	R\$ 30.530,00	C
31/12/2021	233	DOACOES PESSOA JURIDICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79109	R\$ 30.530,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79110	R\$ 60,00	C
31/12/2021	237	RENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79110	R\$ 60,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79111	R\$ 127.424,04	C
31/12/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79111	R\$ 14.437,71	D
31/12/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79111	R\$ 1.897,20	D
31/12/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79111	R\$ 110.737,96	D
31/12/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79111	R\$ 351,13	D
31/12/2021	239	DESCONTOS OBTIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79111	R\$ 0,04	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 257.985,31	C
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 119.999,18	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 175,60	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 55.036,48	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 54.076,15	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 24.495,53	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 558,32	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 3.635,89	D
31/12/2021	240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79112	R\$ 8,16	D
31/12/2021	260	SALARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79113	R\$ 2.850.329,25	C
31/12/2021	260	SALARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79113	R\$ 950.380,99	C
31/12/2021	260	SALARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79113	R\$ 743.682,87	C
31/12/2021	260	SALARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79113	R\$ 846.377,83	C
31/12/2021	260	SALARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79113	R\$ 3.159.885,03	C
31/12/2021	260	SALARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79113	R\$ 1.513.502,99	C
31/12/2021	260	SALARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79113	R\$ 92.000,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79113	R\$ 10.156.158,96	D
31/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79114	R\$ 16.960,65	C
31/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79114	R\$ 39.661,30	C
31/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79114	R\$ 336,14	C
31/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79114	R\$ 38.833,37	C
31/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79114	R\$ 155.708,12	C
31/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79114	R\$ 80.103,80	C
31/12/2021	261	DECIMO TERCEIRO SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79114	R\$ 4.312,50	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79114	R\$ 335.915,88	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79115	R\$ 505,04	C
31/12/2021	262	FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79115	R\$ 505,04	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	263	ABONO DE FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79116	R\$ 64,09	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79116	R\$ 64,09	D
31/12/2021	264	GRATIFICACOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79117	R\$ 84.706,96	C
31/12/2021	264	GRATIFICACOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79117	R\$ 39.112,55	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79117	R\$ 123.819,51	D
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79118	R\$ 266.976,25	C
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79118	R\$ 131.330,94	C
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79118	R\$ 89.642,21	C
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79118	R\$ 69.799,40	C
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79118	R\$ 107.457,86	C
31/12/2021	265	HORAS EXTRAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79118	R\$ 156.773,76	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79118	R\$ 821.980,42	D
31/12/2021	267	RESCISOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79119	R\$ 730.979,72	C
31/12/2021	267	RESCISOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79119	R\$ 82.435,18	C
31/12/2021	267	RESCISOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79119	R\$ 213.407,08	C
31/12/2021	267	RESCISOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79119	R\$ 25.405,84	C
31/12/2021	267	RESCISOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79119	R\$ 61.298,05	C
31/12/2021	267	RESCISOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79119	R\$ 71.886,49	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79119	R\$ 1.185.412,36	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79120	R\$ 276.028,12	C
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79120	R\$ 84.883,31	C
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79120	R\$ 74.162,03	C
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79120	R\$ 80.446,63	C
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79120	R\$ 405.758,49	C
31/12/2021	268	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79120	R\$ 216.532,13	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79120	R\$ 1.137.810,71	D
31/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79121	R\$ 197.236,61	C
31/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79121	R\$ 61.586,95	C
31/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79121	R\$ 55.770,91	C
31/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79121	R\$ 52.904,62	C
31/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79121	R\$ 209.136,30	C
31/12/2021	269	ADICIONAL NOTURNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79121	R\$ 115.444,73	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79121	R\$ 692.080,12	D
31/12/2021	271	AJUDA DE CUSTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79122	R\$ 18.715,70	C
31/12/2021	271	AJUDA DE CUSTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79122	R\$ 5.505,40	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79122	R\$ 24.221,10	D
31/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79123	R\$ 20.317,60	C
31/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79123	R\$ 1.468,80	C
31/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79123	R\$ 1.209,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79123	R\$ 4.838,40	C
31/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79123	R\$ 5.163,51	C
31/12/2021	272	AUXILIO CRECHE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79123	R\$ 1.017,03	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79123	R\$ 34.014,94	D
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79124	R\$ 16.915,90	C
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79124	R\$ 52.494,68	C
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79124	R\$ 11.526,01	C
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79124	R\$ 42.479,13	C
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79124	R\$ 161.966,46	C
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79124	R\$ 88.021,66	C
31/12/2021	279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79124	R\$ 4.312,50	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79124	R\$ 377.716,34	D
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79125	R\$ 595.481,67	C
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79125	R\$ 137.902,06	C
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79125	R\$ 101.471,30	C
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79125	R\$ 134.266,67	C
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79125	R\$ 410.812,29	C
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79125	R\$ 217.696,51	C
31/12/2021	280	PROVISAO DE FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79125	R\$ 11.500,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79125	R\$ 1.609.130,50	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	283	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79126	R\$ 311.495,34	C
31/12/2021	283	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79126	R\$ 109.916,95	C
31/12/2021	283	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79126	R\$ 76.120,28	C
31/12/2021	283	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79126	R\$ 89.100,12	C
31/12/2021	283	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79126	R\$ 321.559,89	C
31/12/2021	283	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79126	R\$ 165.316,99	C
31/12/2021	283	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79126	R\$ 7.360,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79126	R\$ 1.080.869,57	D
31/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79127	R\$ 383.074,31	C
31/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79127	R\$ 28.317,71	C
31/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79127	R\$ 78.221,22	C
31/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79127	R\$ 5.024,53	C
31/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79127	R\$ 6.529,31	C
31/12/2021	284	FGTS INDENIZADO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79127	R\$ 16.267,53	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79127	R\$ 517.434,61	D
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79128	R\$ 1.013.098,06	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79128	R\$ 304.040,87	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79128	R\$ 264.602,66	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79128	R\$ 268.819,37	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79128	R\$ 951.451,69	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79128	R\$ 487.009,17	C
31/12/2021	286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79128	R\$ 22.182,87	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79128	R\$ 3.311.204,69	D
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79129	R\$ 229.930,30	C
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79129	R\$ 63.636,58	C
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79129	R\$ 53.927,60	C
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79129	R\$ 58.272,16	C
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79129	R\$ 156.589,54	C
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79129	R\$ 95.027,94	C
31/12/2021	287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79129	R\$ 8.570,64	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79129	R\$ 665.954,76	D
31/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79130	R\$ 84.340,00	C
31/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79130	R\$ 135,00	C
31/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79130	R\$ 5.882,91	C
31/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79130	R\$ 2.295,00	C
31/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79130	R\$ 21.294,19	C
31/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79130	R\$ 9.291,26	C
31/12/2021	290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79130	R\$ 14.197,50	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79130	R\$ 137.435,86	D
31/12/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79131	R\$ 268,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79131	R\$ 55,00	C
31/12/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79131	R\$ 46,20	C
31/12/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79131	R\$ 43,10	C
31/12/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79131	R\$ 175,00	C
31/12/2021	294	EXAME MEDICO TRABALHISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79131	R\$ 70,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79131	R\$ 657,30	D
31/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79132	R\$ 1.770,81	C
31/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79132	R\$ 504,34	C
31/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79132	R\$ 336,40	C
31/12/2021	295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79132	R\$ 336,40	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79132	R\$ 2.947,95	D
31/12/2021	296	REFEICAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79133	R\$ 706.748,92	C
31/12/2021	296	REFEICAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79133	R\$ 58.567,74	C
31/12/2021	296	REFEICAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79133	R\$ 655.063,46	C
31/12/2021	296	REFEICAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79133	R\$ 613.957,72	C
31/12/2021	296	REFEICAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79133	R\$ 580.738,86	C
31/12/2021	296	REFEICAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79133	R\$ 965.640,40	C
31/12/2021	296	REFEICAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79133	R\$ 654.134,92	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79133	R\$ 4.234.852,02	D
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79134	R\$ 67.710,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79134	R\$ 12.887,40	C
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79134	R\$ 18.545,19	C
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79134	R\$ 7.493,26	C
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79134	R\$ 762,34	C
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79134	R\$ 3.061,98	D
31/12/2021	297	VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79134	R\$ 6.892,44	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79134	R\$ 97.444,27	D
31/12/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79135	R\$ 1.643,00	C
31/12/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79135	R\$ 1.300,00	C
31/12/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79135	R\$ 1.500,00	C
31/12/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79135	R\$ 178.100,00	C
31/12/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79135	R\$ 139.500,00	C
31/12/2021	299	CURSOS E TREINAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79135	R\$ 60.300,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79135	R\$ 382.343,00	D
31/12/2021	302	ADMINISTRATIVOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79136	R\$ 126.492,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79136	R\$ 126.492,00	D
31/12/2021	303	MEDICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79137	R\$ 6.523.875,20	C
31/12/2021	303	MEDICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79137	R\$ 5.499.515,55	C
31/12/2021	303	MEDICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79137	R\$ 5.792.773,92	C
31/12/2021	303	MEDICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79137	R\$ 5.500.645,82	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	303	MEDICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79137	R\$ 6.077.161,17	C
31/12/2021	303	MEDICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79137	R\$ 3.543.514,39	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79137	R\$ 32.937.486,05	D
31/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79138	R\$ 1.911,06	C
31/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79138	R\$ 699.668,68	C
31/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79138	R\$ 683.236,37	C
31/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79138	R\$ 365.440,00	C
31/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79138	R\$ 360.000,00	C
31/12/2021	304	LIMPEZA E CONSERVACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79138	R\$ 126.061,50	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79138	R\$ 2.236.317,61	D
31/12/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79139	R\$ 87.599,98	C
31/12/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79139	R\$ 7.999,98	C
31/12/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79139	R\$ 7.999,98	C
31/12/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79139	R\$ 40.000,00	C
31/12/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79139	R\$ 34.000,00	C
31/12/2021	305	AUDITORIA E ASSESSORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79139	R\$ 84.000,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79139	R\$ 261.599,94	D
31/12/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79140	R\$ 14.026,50	C
31/12/2021	306	SEGURANCA E VIGILANCIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79140	R\$ 9.351,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79140	R\$ 23.377,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2021	308	SERVICO PESSOA JURIDICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79141	R\$ 600,00	C
31/12/2021	308	SERVICO PESSOA JURIDICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79141	R\$ 14.380,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79141	R\$ 14.980,00	D
31/12/2021	309	LABORATORIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79142	R\$ 610.561,00	C
31/12/2021	309	LABORATORIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79142	R\$ 657.228,00	C
31/12/2021	309	LABORATORIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79142	R\$ 610.561,00	C
31/12/2021	309	LABORATORIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79142	R\$ 720.000,00	C
31/12/2021	309	LABORATORIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79142	R\$ 371.433,00	C
31/12/2021	309	LABORATORIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79142	R\$ 420.662,55	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79142	R\$ 3.390.445,55	D
31/12/2021	310	CONSULTORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79143	R\$ 44.813,98	C
31/12/2021	310	CONSULTORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79143	R\$ 8.877,82	C
31/12/2021	310	CONSULTORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79143	R\$ 8.989,12	C
31/12/2021	310	CONSULTORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79143	R\$ 6.350,00	C
31/12/2021	310	CONSULTORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79143	R\$ 7.600,00	C
31/12/2021	310	CONSULTORIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79143	R\$ 8.500,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79143	R\$ 85.130,92	D
31/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79144	R\$ 41.608,44	C
31/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79144	R\$ 2.301,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79144	R\$ 24.047,70	C
31/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79144	R\$ 23.917,34	C
31/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79144	R\$ 33.321,40	C
31/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79144	R\$ 47.990,00	C
31/12/2021	311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79144	R\$ 67.480,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79144	R\$ 240.665,98	D
31/12/2021	312	ESTERELIZACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79145	R\$ 51.005,60	C
31/12/2021	312	ESTERELIZACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79145	R\$ 57.200,00	C
31/12/2021	312	ESTERELIZACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79145	R\$ 43.806,66	C
31/12/2021	312	ESTERELIZACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79145	R\$ 45.400,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79145	R\$ 197.412,26	D
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 238.251,27	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 6.092,00	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 256.345,63	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 270.404,10	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 298.232,00	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 228.005,44	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 117.741,00	C
31/12/2021	318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 37.399,94	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79146	R\$ 1.452.471,38	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	319	LOCACAO DE VEICULOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79147	R\$ 2.422,83	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79147	R\$ 2.422,83	D
31/12/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79148	R\$ 3.100,00	C
31/12/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79148	R\$ 1.020,00	C
31/12/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79148	R\$ 1.280,00	C
31/12/2021	320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79148	R\$ 64.035,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79148	R\$ 69.435,00	D
31/12/2021	321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79149	R\$ 2.373,32	C
31/12/2021	321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79149	R\$ 789,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79149	R\$ 3.162,32	D
31/12/2021	322	ADVOCATICIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79150	R\$ 157.562,11	C
31/12/2021	322	ADVOCATICIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79150	R\$ 48.000,00	C
31/12/2021	322	ADVOCATICIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79150	R\$ 48.000,00	C
31/12/2021	322	ADVOCATICIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79150	R\$ 108.000,00	C
31/12/2021	322	ADVOCATICIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79150	R\$ 90.000,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79150	R\$ 451.562,11	D
31/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79151	R\$ 26.155,48	C
31/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79151	R\$ 515,53	C
31/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79151	R\$ 11.051,26	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79151	R\$ 12.243,45	C
31/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79151	R\$ 54.442,46	C
31/12/2021	326	AGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79151	R\$ 104.864,65	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79151	R\$ 209.272,83	D
31/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79152	R\$ 24.667,90	C
31/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79152	R\$ 242.961,75	C
31/12/2021	327	ENERGIA ELETRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79152	R\$ 97.640,64	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79152	R\$ 365.270,29	D
31/12/2021	328	CORREIOS E MALOTES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79153	R\$ 97,93	C
31/12/2021	328	CORREIOS E MALOTES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79153	R\$ 50,45	C
31/12/2021	328	CORREIOS E MALOTES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79153	R\$ 34,80	C
31/12/2021	328	CORREIOS E MALOTES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79153	R\$ 49,89	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79153	R\$ 233,07	D
31/12/2021	329	TELEFONE E FAX		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79154	R\$ 1.690,70	C
31/12/2021	329	TELEFONE E FAX		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79154	R\$ 54,99	C
31/12/2021	329	TELEFONE E FAX		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79154	R\$ 437,54	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79154	R\$ 2.183,23	D
31/12/2021	330	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79155	R\$ 2.493,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79155	R\$ 2.493,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79156	R\$ 673,00	C
31/12/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79156	R\$ 274,00	C
31/12/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79156	R\$ 1.065,00	C
31/12/2021	331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79156	R\$ 65,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79156	R\$ 2.077,00	D
31/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79157	R\$ 3.572,84	C
31/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79157	R\$ 10.820,00	C
31/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79157	R\$ 8.205,67	C
31/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79157	R\$ 13.500,00	C
31/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79157	R\$ 5.947,39	C
31/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79157	R\$ 3.268,34	C
31/12/2021	333	INTERNET E COMUNICACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79157	R\$ 877,32	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79157	R\$ 46.191,56	D
31/12/2021	334	VIAGENS E ESTADIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79158	R\$ 1.560,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79158	R\$ 1.560,00	D
31/12/2021	335	TAXI / MOTOBOY		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79159	R\$ 170,93	C
31/12/2021	335	TAXI / MOTOBOY		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79159	R\$ 536,62	C
31/12/2021	335	TAXI / MOTOBOY		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79159	R\$ 860,14	C
31/12/2021	335	TAXI / MOTOBOY		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79159	R\$ 177,40	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79159	R\$ 1.745,09	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXERCÍCIO							
31/12/2021	336	CURSOS E TREINAMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79160	R\$ 1.500,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79160	R\$ 1.500,00	D
31/12/2021	339	COMBUSTIVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79161	R\$ 26.693,73	C
31/12/2021	339	COMBUSTIVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79161	R\$ 40,00	C
31/12/2021	339	COMBUSTIVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79161	R\$ 2.335,13	C
31/12/2021	339	COMBUSTIVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79161	R\$ 320,01	C
31/12/2021	339	COMBUSTIVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79161	R\$ 1.468,46	C
31/12/2021	339	COMBUSTIVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79161	R\$ 170,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79161	R\$ 31.027,33	D
31/12/2021	340	ALUGUEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79162	R\$ 74.156,00	C
31/12/2021	340	ALUGUEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79162	R\$ 12.000,00	C
31/12/2021	340	ALUGUEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79162	R\$ 1.608,80	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79162	R\$ 87.764,80	D
31/12/2021	341	MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79163	R\$ 124.777,37	C
31/12/2021	341	MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79163	R\$ 115.953,73	C
31/12/2021	341	MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79163	R\$ 145.013,87	C
31/12/2021	341	MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79163	R\$ 102.280,00	C
31/12/2021	341	MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79163	R\$ 318.392,10	C
31/12/2021	341	MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79163	R\$ 270.351,08	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79163	R\$ 1.076.768,15	D
31/12/2021	343	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79164	R\$ 2.549,75	C
31/12/2021	343	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79164	R\$ 121,22	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79164	R\$ 2.670,97	D
31/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79165	R\$ 55.755,63	C
31/12/2021	344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79165	R\$ 46.000,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79165	R\$ 101.755,63	D
31/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79166	R\$ 55.697,70	C
31/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79166	R\$ 8.645,67	C
31/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79166	R\$ 21.028,14	C
31/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79166	R\$ 27.028,15	C
31/12/2021	348	LICENCA DE SOFTWARE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79166	R\$ 2.200,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79166	R\$ 114.599,66	D
31/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79167	R\$ 8.758,87	C
31/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79167	R\$ 1.466,92	C
31/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79167	R\$ 3.077,80	C
31/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79167	R\$ 428,18	C
31/12/2021	349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79167	R\$ 522,28	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79167	R\$ 14.254,05	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79168	R\$ 3.504,50	C
31/12/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79168	R\$ 338,96	C
31/12/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79168	R\$ 338,96	C
31/12/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79168	R\$ 338,96	C
31/12/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79168	R\$ 714,26	C
31/12/2021	352	SEGURO EMPRESARIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79168	R\$ 1.994,89	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79168	R\$ 7.230,53	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79169	R\$ 302.115,93	C
31/12/2021	355	GAS GLP		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79169	R\$ 149.436,35	C
31/12/2021	355	GAS GLP		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79169	R\$ 152.679,58	C
31/12/2021	355	GAS GLP		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79169	R\$ 302.115,93	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79169	R\$ 149.436,35	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79169	R\$ 152.679,58	D
31/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79170	R\$ 1.133,75	C
31/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79170	R\$ 149.101,07	C
31/12/2021	356	GASES MEDICINAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79170	R\$ 120.367,97	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79170	R\$ 270.602,79	D
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79171	R\$ 55.519,42	C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79171	R\$ 1.191,13	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79171	R\$ 28.632,95	C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79171	R\$ 9.205,60	C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79171	R\$ 20.593,82	C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79171	R\$ 39.454,37	C
31/12/2021	357	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79171	R\$ 12.167,68	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79171	R\$ 166.764,97	D
31/12/2021	358	MATERIAL DE INFORMATICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79172	R\$ 452,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79172	R\$ 452,00	D
31/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79173	R\$ 28.484,38	C
31/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79173	R\$ 996,00	C
31/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79173	R\$ 674,92	C
31/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79173	R\$ 39.305,75	C
31/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79173	R\$ 68.713,32	C
31/12/2021	359	MATERIAL DE LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79173	R\$ 18.850,06	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79173	R\$ 157.024,43	D
31/12/2021	360	MATERIAL DE MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79174	R\$ 61,48	C
31/12/2021	360	MATERIAL DE MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79174	R\$ 3.109,42	C
31/12/2021	360	MATERIAL DE MANUTENCAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79174	R\$ 936,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79174	R\$ 4.106,90	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79175	R\$ 212,26	C
31/12/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79175	R\$ 345,60	C
31/12/2021	361	MATERIAL DE SEGURANCA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79175	R\$ 59,31	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79175	R\$ 617,17	D
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79176	R\$ 282.440,71	C
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79176	R\$ 315.666,56	C
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79176	R\$ 284.452,27	C
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79176	R\$ 345.485,75	C
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79176	R\$ 577.579,49	C
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79176	R\$ 531.477,40	C
31/12/2021	362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79176	R\$ 15.002,29	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79176	R\$ 2.322.099,89	D
31/12/2021	365	MEDICAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79177	R\$ 531.647,50	C
31/12/2021	365	MEDICAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79177	R\$ 430.106,62	C
31/12/2021	365	MEDICAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79177	R\$ 428.478,35	C
31/12/2021	365	MEDICAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79177	R\$ 576.615,49	C
31/12/2021	365	MEDICAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79177	R\$ 655.897,24	C
31/12/2021	365	MEDICAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79177	R\$ 572.781,81	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79177	R\$ 3.195.527,01	D
31/12/2021	368	ALIMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79178	R\$ 8.242,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	368	ALIMENTOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79178	R\$ 560,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79178	R\$ 8.802,32	D
31/12/2021	369	MATERIAL DE SEGURANCA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79179	R\$ 33,43	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79179	R\$ 33,43	D
31/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79180	R\$ 21.466,04	C
31/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79180	R\$ 4.800,30	C
31/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79180	R\$ 7.805,32	C
31/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79180	R\$ 9.602,52	C
31/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79180	R\$ 5.286,59	C
31/12/2021	372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79180	R\$ 7.734,19	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79180	R\$ 56.694,96	D
31/12/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79181	R\$ 453,28	C
31/12/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79181	R\$ 14.625,00	C
31/12/2021	373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79181	R\$ 10,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79181	R\$ 15.088,28	D
31/12/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79182	R\$ 29.300,00	C
31/12/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79182	R\$ 25.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79182	R\$ 25.878,62	C
31/12/2021	374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79182	R\$ 19.800,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79182	R\$ 100.178,62	D
31/12/2021	377	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79183	R\$ 2.001,85	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79183	R\$ 2.001,85	D
31/12/2021	378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79184	R\$ 4.807,98	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79184	R\$ 4.807,98	D
31/12/2021	380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79185	R\$ 15.453,04	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79185	R\$ 15.453,04	D
31/12/2021	381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79186	R\$ 23.930,73	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79186	R\$ 23.930,73	D
31/12/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79187	R\$ 5.976,78	C
31/12/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79187	R\$ 10,85	C
31/12/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79187	R\$ 1.440,00	C
31/12/2021	394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79187	R\$ 651,12	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79187	R\$ 8.078,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79188	R\$ 35.784,23	C
31/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79188	R\$ 12.676,78	C
31/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79188	R\$ 12.922,36	C
31/12/2021	395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79188	R\$ 291,55	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79188	R\$ 61.674,92	D
31/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 20.563,54	C
31/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 1.612,65	C
31/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 7.042,14	C
31/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 7.933,26	C
31/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 12.211,59	C
31/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 16.835,70	C
31/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 10.243,00	C
31/12/2021	397	DESPEAS BANCARIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 480,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79189	R\$ 76.921,88	D
31/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79190	R\$ 9.854,59	C
31/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79190	R\$ 1.337,57	C
31/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79190	R\$ 2.451,28	C
31/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79190	R\$ 867,53	C
31/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79190	R\$ 1.165,39	C
31/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79190	R\$ 9.050,18	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	398	JUROS E ENCARGOS PAGOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79190	R\$ 826,08	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79190	R\$ 25.552,62	D
31/12/2021	402	MULTAS FISCAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79191	R\$ 36.886,90	C
31/12/2021	402	MULTAS FISCAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79191	R\$ 28,15	C
31/12/2021	402	MULTAS FISCAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79191	R\$ 58,32	C
31/12/2021	402	MULTAS FISCAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79191	R\$ 25,11	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79191	R\$ 36.998,48	D
31/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79192	R\$ 12.261,51	C
31/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79192	R\$ 6.698,79	C
31/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79192	R\$ 10,25	C
31/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79192	R\$ 25.032,31	C
31/12/2021	416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79192	R\$ 5.568,82	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79192	R\$ 49.571,68	D
31/12/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79193	R\$ 22.147,37	C
31/12/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79193	R\$ 366,66	C
31/12/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79193	R\$ 31.780,00	C
31/12/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79193	R\$ 7.090,66	C
31/12/2021	418	SOFTWARE DE GESTAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79193	R\$ 1.100,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79193	R\$ 60.284,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79194	R\$ 1.982.552,20	C
31/12/2021	419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79194	R\$ 1.982.552,20	D
31/12/2021	433	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79195	R\$ 3.299,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79195	R\$ 3.299,00	D
31/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79196	R\$ 480.188,70	C
31/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79196	R\$ 525.765,24	C
31/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79196	R\$ 475.068,22	C
31/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79196	R\$ 453.511,17	C
31/12/2021	441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79196	R\$ 23.294,15	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79196	R\$ 1.957.827,48	D
31/12/2021	473	ALIMENTACAO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79197	R\$ 349,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79197	R\$ 349,00	D
31/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79198	R\$ 1.466,55	C
31/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79198	R\$ 157,90	C
31/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79198	R\$ 365,94	C
31/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79198	R\$ 164,22	C
31/12/2021	478	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79198	R\$ 532,95	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79198	R\$ 2.687,56	D
31/12/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79199	R\$ 125.910,11	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79199	R\$ 675,00	C
31/12/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79199	R\$ 11.475,00	C
31/12/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79199	R\$ 9.357,47	C
31/12/2021	500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79199	R\$ 22.800,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79199	R\$ 170.217,58	D
31/12/2021	525	RADIOLOGIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79200	R\$ 399.266,66	C
31/12/2021	525	RADIOLOGIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79200	R\$ 434.266,66	C
31/12/2021	525	RADIOLOGIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79200	R\$ 421.433,33	C
31/12/2021	525	RADIOLOGIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79200	R\$ 400.000,00	C
31/12/2021	525	RADIOLOGIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79200	R\$ 253.690,57	C
31/12/2021	525	RADIOLOGIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79200	R\$ 281.655,56	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79200	R\$ 2.190.312,78	D
31/12/2021	528	ENFERMAGEM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79201	R\$ 2.159.037,70	C
31/12/2021	528	ENFERMAGEM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79201	R\$ 2.180.108,16	C
31/12/2021	528	ENFERMAGEM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79201	R\$ 2.223.100,40	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79201	R\$ 6.562.246,26	D
31/12/2021	538	CONTABILIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79202	R\$ 109.722,09	C
31/12/2021	538	CONTABILIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79202	R\$ 50.399,98	C
31/12/2021	538	CONTABILIDADE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79202	R\$ 50.399,98	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79202	R\$ 210.522,05	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2021	542	LAVANDERIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79203	R\$ 48.913,33	C
31/12/2021	542	LAVANDERIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79203	R\$ 55.200,00	C
31/12/2021	542	LAVANDERIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79203	R\$ 54.613,33	C
31/12/2021	542	LAVANDERIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79203	R\$ 50.600,00	C
31/12/2021	542	LAVANDERIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79203	R\$ 282.574,89	C
31/12/2021	542	LAVANDERIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79203	R\$ 54.552,57	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79203	R\$ 546.454,12	D
31/12/2021	559	COMUNICAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79204	R\$ 1.680,00	C
31/12/2021	559	COMUNICAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79204	R\$ 1.350,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79204	R\$ 3.030,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79205	R\$ 736.676,79	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79205	R\$ 736.676,79	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79206	R\$ 17.441,41	C
31/12/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79206	R\$ 15.822,22	D
31/12/2021	641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79206	R\$ 1.619,19	D
31/12/2021	645	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79207	R\$ 33.500,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79207	R\$ 33.500,00	D
31/12/2021	647	DEDETIZAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79208	R\$ 4.413,28	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	647	DEDETIZAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79208	R\$ 5.850,00	C
31/12/2021	647	DEDETIZAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79208	R\$ 5.516,60	C
31/12/2021	647	DEDETIZAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79208	R\$ 1.975,00	C
31/12/2021	647	DEDETIZAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79208	R\$ 1.210,00	C
31/12/2021	647	DEDETIZAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79208	R\$ 1.499,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79208	R\$ 20.463,88	D
31/12/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79209	R\$ 330,00	C
31/12/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79209	R\$ 887,00	C
31/12/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79209	R\$ 1.200,00	C
31/12/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79209	R\$ 802,00	C
31/12/2021	649	SERVIÇOS GRÁFICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79209	R\$ 861,50	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79209	R\$ 4.080,50	D
31/12/2021	651	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79210	R\$ 48.018,87	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79210	R\$ 48.018,87	D
31/12/2021	782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79211	R\$ 19.875,71	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79211	R\$ 19.875,71	D
31/12/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79212	R\$ 393.099,98	C
31/12/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79212	R\$ 374.966,66	C
31/12/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79212	R\$ 359.999,98	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79212	R\$ 335.500,00	C
31/12/2021	812	LOCACAO DE AMBULANCIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79212	R\$ 196.000,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79212	R\$ 1.659.566,62	D
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79213	R\$ 2.915,40	C
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79213	R\$ 5.215,18	C
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79213	R\$ 35.058,66	C
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79213	R\$ 15.117,94	C
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79213	R\$ 920,00	C
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79213	R\$ 10.509,54	D
31/12/2021	867	PROVISAO FGTS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79213	R\$ 4.362,91	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79213	R\$ 44.354,73	D
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79214	R\$ 4.957,31	C
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79214	R\$ 9.704,12	C
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79214	R\$ 104.259,85	C
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79214	R\$ 49.648,41	C
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79214	R\$ 3.059,60	C
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79214	R\$ 46.905,91	D
31/12/2021	868	PROVISAO INSS S/FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79214	R\$ 14.177,57	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79214	R\$ 110.545,81	D
31/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79215	R\$ 1.556,93	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79215	R\$ 3.432,55	C
31/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79215	R\$ 3.135,77	C
31/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79215	R\$ 12.366,04	C
31/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79215	R\$ 6.056,94	C
31/12/2021	869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79215	R\$ 345,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79215	R\$ 26.893,23	D
31/12/2021	945	COPA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79216	R\$ 345,00	C
31/12/2021	945	COPA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79216	R\$ 550,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79216	R\$ 895,00	D
31/12/2021	979	ARMAZENAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79217	R\$ 883.657,98	C
31/12/2021	979	ARMAZENAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79217	R\$ 1.082.064,20	C
31/12/2021	979	ARMAZENAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79217	R\$ 967.021,94	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79217	R\$ 2.932.744,12	D
31/12/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79218	R\$ 30.500,00	C
31/12/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79218	R\$ 503.657,77	C
31/12/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79218	R\$ 427.748,31	C
31/12/2021	1004	CONTROLE DE PORTARIA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79218	R\$ 335.500,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79218	R\$ 1.297.406,08	D
31/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79219	R\$ 12.536,85	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79219	R\$ 176,78	C
31/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79219	R\$ 793,59	C
31/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79219	R\$ 744,57	C
31/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79219	R\$ 2.107,34	C
31/12/2021	1006	MATERIAIS DE CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79219	R\$ 2.109,50	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79219	R\$ 18.468,63	D
31/12/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79220	R\$ 719,80	C
31/12/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79220	R\$ 1.510,50	C
31/12/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79220	R\$ 936,90	C
31/12/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79220	R\$ 1.929,90	C
31/12/2021	1040	BENS DE PEQUENO VALOR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79220	R\$ 2.291,90	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79220	R\$ 7.389,00	D
31/12/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79221	R\$ 9.822,97	C
31/12/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79221	R\$ 4.950,90	C
31/12/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79221	R\$ 5.866,50	C
31/12/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79221	R\$ 28.581,70	C
31/12/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79221	R\$ 5.188,90	C
31/12/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79221	R\$ 1.030,00	C
31/12/2021	1045	MATERIAL DESCARTÁVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79221	R\$ 26.580,70	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79221	R\$ 28.860,27	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	1046	MATERIAL ODONTOLOGICO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79222	R\$ 330,60	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79222	R\$ 330,60	D
31/12/2021	1072	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79223	R\$ 60.028,30	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79223	R\$ 60.028,30	D
31/12/2021	1074	MATERIAL DE LIMPEZA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79224	R\$ 164,37	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79224	R\$ 164,37	D
31/12/2021	1077	CHAVEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79225	R\$ 22,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79225	R\$ 22,00	D
31/12/2021	1135	PRO LABORE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79226	R\$ 349.200,00	C
31/12/2021	1135	PRO LABORE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79226	R\$ 68.400,00	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79226	R\$ 417.600,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79227	R\$ 213,00	C
31/12/2021	1177	CARIMBO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79227	R\$ 75,00	C
31/12/2021	1177	CARIMBO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79227	R\$ 109,00	C
31/12/2021	1177	CARIMBO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79227	R\$ 29,00	C
31/12/2021	1177	CARIMBO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79227	R\$ 213,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79227	R\$ 75,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79227	R\$ 109,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79227	R\$ 29,00	D
31/12/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79228	R\$ 93,32	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79228	R\$ 770,92	C
31/12/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79228	R\$ 957,37	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79228	R\$ 279,77	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79228	R\$ 93,32	D
31/12/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79228	R\$ 770,92	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79228	R\$ 957,37	D
31/12/2021	1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79228	R\$ 279,77	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79229	R\$ 2.911,00	C
31/12/2021	1269	RECARGAR DE EXTINTORES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79229	R\$ 945,00	C
31/12/2021	1269	RECARGAR DE EXTINTORES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79229	R\$ 1.046,00	C
31/12/2021	1269	RECARGAR DE EXTINTORES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79229	R\$ 920,00	C
31/12/2021	1269	RECARGAR DE EXTINTORES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79229	R\$ 2.911,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79229	R\$ 945,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79229	R\$ 1.046,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79229	R\$ 920,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79230	R\$ 443.979,94	C
31/12/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79230	R\$ 0,60	C
31/12/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79230	R\$ 352.272,55	C
31/12/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79230	R\$ 91.706,79	C
31/12/2021	1271	DESPESAS COM GLOSA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79230	R\$ 443.979,94	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79230	R\$ 0,60	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79230	R\$ 352.272,55	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79230	R\$ 91.706,79	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79231	R\$ 29.739.252,86	C
31/12/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79231	R\$ 18.294.188,77	D
31/12/2021	1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79231	R\$ 11.445.064,09	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79232	R\$ 431,00	C
31/12/2021	1410	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79232	R\$ 431,00	C
31/12/2021	1410	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79232	R\$ 431,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79232	R\$ 431,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79233	R\$ 478.002,67	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79233	R\$ 165.386,53	C
31/12/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79233	R\$ 312.616,14	C
31/12/2021	1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79233	R\$ 478.002,67	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79233	R\$ 165.386,53	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79233	R\$ 312.616,14	D
31/12/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79234	R\$ 501.296,82	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79234	R\$ 501.296,82	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79234	R\$ 501.296,82	D
31/12/2021	1415	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79234	R\$ 501.296,82	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79235	R\$ 390,00	C
31/12/2021	1484	REFORMA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79235	R\$ 390,00	C
31/12/2021	1484	REFORMA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79235	R\$ 390,00	D
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79235	R\$ 390,00	D
31/12/2021	215	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79236	R\$ 61.953,23	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79236	R\$ 61.953,23	D
31/12/2021	998	MATERIAS DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79237	R\$ 115,94	C
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79237	R\$ 115,94	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2021	584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79238	R\$ 115,94	C
31/12/2021	215	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2021	79238	R\$ 115,94	D