

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA LUCIA DA SILVA PROTO	1.895,01	
01/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA LUCIA DA SILVA PROTO		1.895,01
01/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CHRYSTIANE WINDER HONORIO LIMA SILVA	2.101,02	
01/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CHRYSTIANE WINDER HONORIO LIMA SILVA		2.101,02
01/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BACÁRIA	99,00	
01/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BACÁRIA		99,00
01/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	4.021,11	
01/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		4.021,11
01/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE RPA	73,92	
01/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE RPA		73,92
01/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	0,11	
01/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		0,11
01/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	0,37	
01/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		0,37
01/03/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6307290 TELEFONICA BRASIL S.A.	189,89	
01/03/2021	2.1.1.02.01.147	TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6307290 TELEFONICA BRASIL S.A.		189,89
01/03/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		439.182,08
01/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	307.427,46	
01/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	131.754,62	
			TOTAL DO DIA	447.562,51	447.562,51
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. A RPA PAGO EM DUPLICIDADE	694,85	
02/03/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO REF. A RPA PAGO EM DUPLICIDADE		694,85
02/03/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO REF. RPA PAGO EM DUPLICIDADE		747,54
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. RPA PAGO EM DUPLICIDADE	746,14	
02/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DESCONTADA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	1,40	
02/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ELIANE TAVARES DE ARAUJO	73,92	
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ELIANE TAVARES DE ARAUJO		73,92
02/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
02/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
02/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	9,50	
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA		9,50
02/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	2,90	
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA		2,90
			TRANSPORTE	9.528,71	9.528,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.528,71	9.528,71
02/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESpesas Bancárias	DESpesas Bancárias - Tarifa Saque Agência	2,90	
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	Banco CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESpesas Bancárias - Tarifa Saque Agência		2,90
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	Banco CEF AG.0566 C/C 5615-7	Resgate Aplicação Financeira - Resgate Automático	18.108,15	
02/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	Resgate Aplicação Financeira - Resgate Automático		18.108,15
02/03/2021	3.2.1.40.17.003	Impostos/Taxas e Contribuições Federais	IRRF S/ Aplicações Financeiras - Caixa FIC GIRO EMPRESAS	0,73	
02/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ Aplicações Financeiras - Caixa FIC GIRO EMPRESAS		0,73
02/03/2021	3.2.1.40.17.003	Impostos/Taxas e Contribuições Federais	IOF S/ Aplicações Financeiras - Caixa FIC GIRO EMPRESAS	2,18	
02/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ Aplicações Financeiras - Caixa FIC GIRO EMPRESAS		2,18
02/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	Compras Conf. NF 5285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	154,68	
02/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Compras Conf. NF 5285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		154,68
02/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	Compras Conf. NF 148360 Científica Médica Hospitalar LTDA	7.226,50	
02/03/2021	2.1.1.02.01.044	Científica Médica Hospitalar LTDA	Compras Conf. NF 148360 Científica Médica Hospitalar LTDA		7.226,50
02/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	Compras Conf. NF 10810 Portinari Atacadista e Distribuidora LTDA	2.025,61	
02/03/2021	2.1.1.02.01.139	Portinari Atacadista e Distribuidora LTDA	Compras Conf. NF 10810 Portinari Atacadista e Distribuidora LTDA		2.025,61
02/03/2021	2.1.1.02.01.044	Científica Médica Hospitalar LTDA	Pagamento Conf. NF 147297 Científica Médica Hospitalar LTDA	11.459,92	
02/03/2021	1.1.1.02.02.001	Banco CEF AG.0566 C/C 5615-7	Pagamento Conf. NF 147297 Científica Médica Hospitalar LTDA		11.459,92
02/03/2021	3.2.1.40.11.013	Serviço de Chaveiro e Confecção de Carimbos	Aquisição de Serviço Conf. NFS 3543 Mayara Martins de Lima 73732044149	42,00	
02/03/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	Aquisição de Serviço Conf. NFS 3543 Mayara Martins de Lima 73732044149		42,00
02/03/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	Pagamento Conf. NF 3543 Mayara Martins de Lima 73732044149	42,00	
02/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	Pagamento Conf. NF 3543 Mayara Martins de Lima 73732044149		42,00
02/03/2021	3.2.1.40.11.014	Serviços de Cópias e Encadernação	Aquisição de Serviço Conf. NFS 3542 Mayara Martins de Lima 73732044149	958,00	
02/03/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	Aquisição de Serviço Conf. NFS 3542 Mayara Martins de Lima 73732044149		958,00
02/03/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	Pagamento Conf. NF 3542 Mayara Martins de Lima 73732044149	958,00	
02/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	Pagamento Conf. NF 3542 Mayara Martins de Lima 73732044149		958,00
02/03/2021	1.1.2.02.08.001	Adiantamento a Fornecedores	Pagamento Conf. NF 22 Gabriel da Silva	850,00	
02/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	Pagamento Conf. NF 22 Gabriel da Silva		850,00
02/03/2021	2.1.1.02.01.178	GABRIEL DA SILVA	Baixa de Adiantamento a Fornecedor Ref. NF 22 Gabriel da Silva	850,00	
02/03/2021	1.1.2.02.08.001	Adiantamento a Fornecedores	Baixa de Adiantamento a Fornecedor Ref. NF 22 Gabriel da Silva		850,00
			TOTAL DO DIA	52.209,38	52.209,38
03/03/2021	1.1.1.02.02.001	Banco CEF AG.0566 C/C 5615-7	Recebimento Ref. Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás - Contrato de Gestão 08/2021	2.983.964,04	
03/03/2021	1.1.2.02.01.001	Credito de Subvenção Cont. Gestão 08/2021 - SES	Recebimento Ref. Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás - Contrato de Gestão 08/2021		2.983.964,04
03/03/2021	1.1.1.02.02.001	Banco CEF AG.0566 C/C 5615-7	Recebimento Ref. RPA Pago em Duplicidade	694,85	
03/03/2021	1.1.2.02.06.005	Adiantamento a Autônomos	Recebimento Ref. RPA Pago em Duplicidade		694,85
03/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESpesas Bancárias	DESpesas Bancárias - Tarifa Bancária	1,00	
03/03/2021	1.1.1.02.02.001	Banco CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESpesas Bancárias - Tarifa Bancária		1,00
03/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	Compras Conf. NF 319 Sam Muller Indústria de Equipamentos Hospitalares	13.200,00	
03/03/2021	2.1.1.02.01.100	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Compras Conf. NF 319 Sam Muller Indústria de Equipamentos Hospitalares		13.200,00
			TRANSPORTE	2.997.859,89	2.997.859,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.997.859,89	2.997.859,89
03/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 226 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.420,00	
03/03/2021	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS CONF. NF 226 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.420,00
03/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10452 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	21.168,00	
03/03/2021	2.1.1.02.01.136	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 10452 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME		21.168,00
03/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10118 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	37.688,90	
03/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10118 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		37.688,90
03/03/2021	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 139441 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.442,74	
03/03/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 139441 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		3.442,74
03/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 147569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.630,60	
03/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 147569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.630,60
03/03/2021	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 343 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.975,00	
03/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 343 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.975,00
			TOTAL DO DIA	3.077.185,13	3.077.185,13
04/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.976.052,29	
04/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.976.052,29
04/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCARIAS	0,50	
04/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCARIAS		0,50
04/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	0,50	
04/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO		0,50
04/03/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 43722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
04/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 43722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
04/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1531 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	2.570,00	
04/03/2021	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 1531 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA		2.570,00
04/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10594 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.800,00	
04/03/2021	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 10594 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.800,00
04/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 11860 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	13.068,00	
04/03/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 11860 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		13.068,00
04/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 91119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.828,90	
04/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 91119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.828,90
04/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1437 Compasso Papelaria Ltda	31,25	
04/03/2021	2.1.1.02.01.126	COMPASSO PAPELARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1437 Compasso Papelaria Ltda		31,25
04/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 858 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	144,00	
04/03/2021	2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	COMPRAS CONF. NF 858 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS		144,00
04/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10162 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	32.102,90	
04/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10162 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		32.102,90

TRANSPORTE 3.036.032,02 3.036.032,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.036.032,02	3.036.032,02
04/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 56187 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	5.798,00	
04/03/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS CONF. NF 56187 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		5.798,00
04/03/2021	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 GABRIEL DA SLVA	850,00	
04/03/2021	2.1.1.02.01.178	GABRIEL DA SLVA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 GABRIEL DA SLVA		850,00
04/03/2021	2.1.1.02.01.126	COMPASSO PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1437 Compasso Papelaria Ltda	31,25	
04/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1437 Compasso Papelaria Ltda		31,25
04/03/2021	2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	PAGAMENTO CONF. NF 858 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	144,00	
04/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 858 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS		144,00
			TOTAL DO DIA	3.042.855,27	3.042.855,27
05/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	1.401,93	
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		1.401,93
05/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	3.277,68	
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS		3.277,68
05/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO Nº 10264575 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - TAXA DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO	1.220,16	
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO Nº 10264575 - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - TAXA DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO		1.220,16
05/03/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	877,63	
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		877,63
05/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 5616-5 -APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	89.518,92	
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 5616-5 -APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		89.518,92
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. RPA 02/2021 PAGO EM DUPLICIDADE	694,85	
05/03/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO REF. RPA 02/2021 PAGO EM DUPLICIDADE		694,85
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	111.601,47	
05/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		111.601,47
05/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	8,83	
05/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		8,83
05/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	16,82	
05/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		16,82
05/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 22177 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	663,80	
05/03/2021	2.1.1.02.01.094	MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 22177 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA		663,80
05/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 486770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.575,00	
			TRANSPORTE	210.857,09	209.282,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 486770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210.857,09	209.282,09
05/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1928 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	2.404,80	1.575,00
05/03/2021	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 1928 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ		2.404,80
05/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1548 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	2.570,00	
05/03/2021	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 1548 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA		2.570,00
05/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10851 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.678,80	
05/03/2021	2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 10851 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.678,80
05/03/2021	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2711 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
05/03/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2711 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
05/03/2021	2.1.1.02.01.100	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO CONF. NF 319 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.200,00	
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 319 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		13.200,00
05/03/2021	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10594 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.800,00	
05/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10594 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.800,00
05/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	36,50	
05/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA		36,50
05/03/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 25667 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL	100,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 25667 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL		100,00
05/03/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26157 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DO REGULAMENTO	100,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26157 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DO REGULAMENTO		100,00
05/03/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26155 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DA ATA	100,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26155 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DA ATA		100,00
05/03/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26156 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DO REGULAMENTO	100,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 26156 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE RIO VERDE /GO - REGISTRO DO REGULAMENTO		100,00
05/03/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 391995 - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	16,47	
05/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 391995 - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS		16,47
05/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. NF 43394 - ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	119,80	
05/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 43394 - ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI		119,80
			TOTAL DO DIA	240.483,46	240.483,46
06/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 526 MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	480,00	
			TRANSPORTE	480,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480,00	
06/03/2021	2.1.1.02.01.135	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	COMPRAS CONF. NF 526 MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS		480,00
06/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 94646- - SM DISTRIBUIDORA DE DROGASLTDA	448,18	
06/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 94646- - SM DISTRIBUIDORA DE DROGASLTDA		448,18
06/03/2021	2.1.1.02.01.135	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	PAGAMENTO CONF. NF 526 MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	480,00	
06/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 526 MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS		480,00
			TOTAL DO DIA	1.408,18	1.408,18
08/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	21.762,18	
08/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		21.762,18
08/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	2,18	
08/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		2,18
08/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	2,42	
08/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		2,42
08/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 704 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	106,50	
08/03/2021	2.1.1.02.01.098	ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 704 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		106,50
08/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 705 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2.377,00	
08/03/2021	2.1.1.02.01.098	ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 705 ULTRAPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		2.377,00
08/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3750 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.250,90	
08/03/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3750 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.250,90
08/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 19367 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	9.191,00	
08/03/2021	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	COMPRAS CONF. NF 19367 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		9.191,00
08/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 27256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.324,00	
08/03/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 27256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.324,00
08/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 34055 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	889,30	
08/03/2021	2.1.1.02.01.095	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	COMPRAS CONF. NF 34055 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		889,30
08/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 86929 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	26.154,50	
08/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 86929 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		26.154,50
08/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 86930 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	23.859,16	
08/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 86930 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		23.859,16
08/03/2021	2.1.1.02.01.095	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 34055 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	889,30	
08/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 34055 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		889,30
08/03/2021	2.1.1.02.01.136	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 10452 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	21.168,00	
08/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10452 MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME		21.168,00
08/03/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - BOLETO Nº 421560609 - MEDAXO - WIRECARD BRASIL SA	1.636,00	
08/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - BOLETO Nº 421560609 - MEDAXO - WIRECARD BRASIL SA		1.636,00
08/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. ESTORNO PARCIAL DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEPOSITO EM DÍNHAIRO AGENCIA	295,12	
			TRANSPORTE	112.907,56	112.612,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE	112.907,56	112.612,44
			RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. ESTORNO PARCIAL DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEPOSITO EM DINHEIRO AGENCIA		295,12
			TOTAL DO DIA	112.907,56	112.907,56
09/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIANO BORGES DE CARVALHO	2.514,11	
09/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIANO BORGES DE CARVALHO		2.514,11
09/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	1,00	
09/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA		1,00
09/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	10.257,21	
09/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		10.257,21
09/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1,17	
09/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		1,17
09/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	0,99	
09/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		0,99
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 275908 Farmarin Industria e Comercio Ltda	566,40	
09/03/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 275908 Farmarin Industria e Comercio Ltda		566,40
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 275937 Farmarin Industria e Comercio Ltda	516,00	
09/03/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 275937 Farmarin Industria e Comercio Ltda		516,00
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3398 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	9.820,00	
09/03/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3398 M.S.NET INFORMATICA EIRELI		9.820,00
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 16965 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	903,50	
09/03/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 16965 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		903,50
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 30507 NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	2.103,48	
09/03/2021	2.1.1.02.01.097	NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	COMPRAS CONF. NF 30507 NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA		2.103,48
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 37342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	3.893,70	
09/03/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	COMPRAS CONF. NF 37342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		3.893,70
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48653 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.576,80	
09/03/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 48653 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.576,80
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 27326 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.542,56	
09/03/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 27326 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.542,56
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 180965 PAPELARIA DINAMICA LTDA	652,70	
09/03/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 180965 PAPELARIA DINAMICA LTDA		652,70
09/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10890 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,10	
09/03/2021	2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 10890 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		227,10
09/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3829 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
09/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3829 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
09/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 148360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.226,50	
09/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 148360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.226,50
09/03/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	89.432,42	
			TRANSPORTE	131.751,24	42.318,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	131.751,24	42.318,82
09/03/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	89.432,42	89.432,42
09/03/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		89.432,42
09/03/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 393569 - CARTORIO TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	57,65	
09/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 393569 - CARTORIO TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS		57,65
09/03/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 988345 - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	16,47	
09/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 988345 - EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - RECONHECIMENTO DE FIRMAS		16,47
09/03/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 180965 PAPELARIA DINAMICA LTDA	652,70	
09/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 180965 PAPELARIA DINAMICA LTDA		652,70
09/03/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - SUBCONTRATO Nº 691541 - INVICTA TRANSPORTES LTDA ME - TRANSPORTE DE INSUMOS DE LABORATORIO	44,13	
09/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - SUBCONTRATO Nº 691541 - INVICTA TRANSPORTES LTDA ME - TRANSPORTE DE INSUMOS DE LABORATORIO		44,13
			TOTAL DO DIA	221.954,61	221.954,61
10/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	42.791,20	
10/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		42.791,20
10/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	4.865,13	
10/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		4.865,13
10/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	923,13	
10/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		923,13
10/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	5,51	
10/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		5,51
10/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	3,66	
10/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		3,66
10/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	75,22	
10/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		75,22
10/03/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.755,61	
10/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.673,97
10/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		81,64
10/03/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 43857 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.520,28	
10/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 43857 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.520,28
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1316622 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.281,39	
10/03/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1316622 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.281,39
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 205386 Konimagem Comercial Ltda	6.540,00	
10/03/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 205386 Konimagem Comercial Ltda		6.540,00
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3853 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.394,44	
10/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 3853 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.394,44

TRANSPORTE 66.155,57 66.155,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 56470 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	66.155,57 2.397,00	66.155,57
10/03/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS CONF. NF 56470 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.397,00
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 114266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	23.987,72	
10/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 114266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		23.987,72
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 114312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.550,12	
10/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 114312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.550,12
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 114313 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.475,39	
10/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 114313 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.475,39
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 149465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.499,20	
10/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 149465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.499,20
10/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 149492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.538,92	
10/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 149492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.538,92
10/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 149520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.426,98	
10/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 149520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.426,98
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3399 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	35,40	
10/03/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3399 M.S.NET INFORMATICA EIRELI		35,40
10/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8320 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	640,00	
10/03/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 8320 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		640,00
10/03/2021	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	46.441,01	
10/03/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 60 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		46.441,01
10/03/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 205386 Konimagem Comercial Ltda	6.540,00	
10/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 205386 Konimagem Comercial Ltda		6.540,00
10/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 114266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	23.987,72	
10/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 114266 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		23.987,72
10/03/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 2711 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
10/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2711 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
10/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 128004 - LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	93,56	
10/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 128004 - LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO		93,56
10/03/2021	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 4355 - F G A ELETRONICO LTDA ME	15,00	
10/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 4355 - F G A ELETRONICO LTDA ME		15,00
10/03/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3399 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	35,40	
10/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 3399 M.S.NET INFORMATICA EIRELI		35,40
			TOTAL DO DIA	254.218,99	254.218,99
11/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
11/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRAZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
11/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	0,50	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA		0,50
11/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA	2,90	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA		2,90
11/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA	2,90	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA		2,90
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	63.282,00	
11/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		63.282,00
11/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	8,89	
11/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		8,89
11/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	4,39	
11/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		4,39
11/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	6,54	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		6,54
11/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	83,06	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		83,06
11/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	6,54	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		6,54
11/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	500,00	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		500,00
11/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	6,54	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		6,54
11/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	76,93	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		76,93
11/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	6,54	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		6,54
11/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	58,06	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		58,06
11/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	6,54	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		6,54
11/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	450,00	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		450,00
11/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48724 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.335,68	
11/03/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 48724 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.335,68
11/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6643 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	623,00	
11/03/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 6643 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		623,00
11/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 806 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	4.254,54	
11/03/2021	2.1.1.02.01.096	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	COMPRAS CONF. NF 806 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME		4.254,54
			TRANSPORTE	82.715,55	82.715,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE	82.715,55	82.715,55
			COMPRAS CONF. NF 87085 PRO REMEDIOS	2.250,12	
			DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
11/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS	COMPRAS CONF. NF 87085 PRO REMEDIOS		2.250,12
		DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
11/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 87086 PRO REMEDIOS	2.032,20	
			DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
11/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS	COMPRAS CONF. NF 87086 PRO REMEDIOS		2.032,20
		DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
11/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 149721 CIENTIFICA MEDICA	677,60	
			HOSPITALAR LTDA		
11/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	COMPRAS CONF. NF 149721 CIENTIFICA MEDICA		677,60
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
11/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1442 Compasso Papelaria	68,68	
			Ltda		
11/03/2021	2.1.1.02.01.126	COMPASSO PAPELARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1442 Compasso Papelaria		68,68
			Ltda		
11/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 74361 FUJIOKA ELETRO	240,00	
			IMAGEM S.A.		
11/03/2021	2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS CONF. NF 74361 FUJIOKA ELETRO		240,00
			IMAGEM S.A.		
11/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3400 M.S.NET	400,00	
			INFORMATICA EIRELI		
11/03/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3400 M.S.NET		400,00
			INFORMATICA EIRELI		
11/03/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES	PAGAMENTO CONF. NF 1316622 CIRURGICA	3.228,14	
		C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1316622 CIRURGICA		3.228,14
			FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
11/03/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES	PAGAMENTO CONF. NF 1316622 CIRURGICA	53,25	
		C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1316622 CIRURGICA		53,25
			FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
11/03/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE	PAGAMENTO CONF. NF 6643 RW MEDICAL	623,00	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		EPP	- EPP		
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6643 RW MEDICAL		623,00
			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			- EPP		
11/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS	PAGAMENTO CONF. NF 86929 PRO REMEDIOS	26.154,50	
		DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 86929 PRO REMEDIOS		26.154,50
			DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
11/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS	PAGAMENTO CONF. NF 86930 PRO REMEDIOS	23.859,16	
		DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 86930 PRO REMEDIOS		23.859,16
			DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
11/03/2021	2.1.1.02.01.116	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 74361 FUJIOKA ELETRO	240,00	
			IMAGEM S.A.		
11/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 74361 FUJIOKA ELETRO		240,00
			IMAGEM S.A.		
11/03/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 1996111986 -	235,10	
			ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		
			TELEGRAFOS		
11/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO Nº 1996111986 -		235,10
			ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		
			TELEGRAFOS		
11/03/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3400 M.S.NET	400,00	
			INFORMATICA EIRELI		
11/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 3400 M.S.NET		400,00
			INFORMATICA EIRELI		
11/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. NF 43529 - ELZA DOMENICI	19,96	
			MARZOCHI EIRELI		
11/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 43529 - ELZA DOMENICI		19,96
			MARZOCHI EIRELI		
11/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. NF 3535 - MARCOS	25,00	
			PEREIRA CARDOSO ME		
11/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 3535 - MARCOS		25,00
			PEREIRA CARDOSO ME		
11/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. NF 148337 - GONÇALVES E	32,80	
			GARCIA LTDA		
11/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 148337 - GONÇALVES E		32,80
			GARCIA LTDA		
11/03/2021	2.1.1.02.01.126	COMPASSO PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1442 Compasso Papelaria	68,68	
			Ltda		
			TRANSPORTE	143.323,74	143.255,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.323,74	143.255,06
11/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1442 Compasso Papelaria Ltda		68,68
11/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	153,33	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		153,33
11/03/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	3,57	
11/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		3,57
11/03/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 76 Nº CONTRATO 060 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.03 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO - UTI COVID	670.541,67	
11/03/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 76 Nº CONTRATO 060 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.03 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO - UTI COVID		670.541,67
11/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 167970 NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	815,00	
11/03/2021	2.1.1.02.01.179	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	COMPRAS CONF. NF 167970 NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.		815,00
11/03/2021	2.1.1.02.01.179	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 167970 NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	815,00	
11/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 167970 NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.		815,00
			TOTAL DO DIA	815.652,31	815.652,31
12/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	14.736,55	
12/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		14.736,55
12/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	2,22	
12/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		2,22
12/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	0,63	
12/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		0,63
12/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	0,06	
12/03/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		0,06
12/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	0,11	
12/03/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		0,11
12/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 149856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	645,00	
12/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 149856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		645,00
12/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 68644 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	550,00	
12/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 68644 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		550,00
12/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 68650 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	116,00	
12/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 68650 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		116,00
12/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 68645 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	241,00	
12/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 68645 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		241,00
12/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2384 PAPELARIA SUPREMA LTDA	1.500,00	
12/03/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2384 PAPELARIA SUPREMA LTDA		1.500,00
12/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 87086 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.032,20	
			TRANSPORTE	19.823,77	17.791,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.823,77	17.791,57
12/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 87086 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		2.032,20
12/03/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3398 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	9.820,00	
12/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3398 M.S.NET INFORMATICA EIRELI		9.820,00
12/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 87085 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.250,12	
12/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 87085 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		2.250,12
12/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 147840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	634,23	
12/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 147840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		634,23
12/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA	2,90	
12/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGENCIA		2,90
12/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	4.952,90	
12/03/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		4.952,90
12/03/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	DE CEF AG 0566 C/C 5616-5 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	DE CEF AG 0566 C/C 5616-5 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
12/03/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	4.952,90	
12/03/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		4.952,90
12/03/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1069 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	450,00	
12/03/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1069 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		450,00
12/03/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1069 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	450,00	
12/03/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 1069 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		450,00
12/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 181174 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.697,43	
12/03/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 181174 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.697,43
12/03/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 181174 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.697,43	
12/03/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 181174 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.697,43
12/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 441411 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.430,25	
12/03/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 441411 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.430,25
12/03/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 441411 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.430,25	
12/03/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 441411 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.430,25
12/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 68650 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	116,00	
12/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 68650 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		116,00
12/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 68645 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	241,00	
12/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 68645 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		241,00
12/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 68644 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	550,00	
12/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 68644 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		550,00
12/03/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2384 PAPELARIA SUPREMA LTDA	1.500,00	
			TRANSPORTE	58.999,18	57.499,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 2384 PAPELARIA SUPREMA LTDA	58.999,18	57.499,18 1.500,00
			TOTAL DO DIA	58.999,18	58.999,18
15/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	60,15	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		60,15
15/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	124,13	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		124,13
15/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	18.337,02	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		18.337,02
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	128.728,63	
15/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		128.728,63
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	10.937,70	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR		10.937,70
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	21.310,56	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		21.310,56
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	6.772,88	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS		6.772,88
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	14.534,28	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA		14.534,28
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GISELly DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	4.195,37	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GISELly DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA		4.195,37
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KARLA ELIANI BLAU	3.934,88	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KARLA ELIANI BLAU		3.934,88
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	14.499,56	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA		14.499,56
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	19.225,56	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO		19.225,56
15/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	4.020,20	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM		4.020,20
15/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	21,65	
15/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		21,65
15/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97027 SARSTEDT LTDA	1.012,20	
15/03/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 97027 SARSTEDT LTDA		1.012,20
15/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8330 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	896,00	
15/03/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 8330 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		896,00
15/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 114947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.197,38	
15/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 114947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.197,38
15/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 234 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.420,00	
15/03/2021	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS CONF. NF 234 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.420,00
15/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 34166 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	3.752,95	
15/03/2021	2.1.1.02.01.095	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	COMPRAS CONF. NF 34166 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		3.752,95
			TRANSPORTE	261.981,10	261.981,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 809 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	261.981,10 15.599,00	261.981,10
15/03/2021	2.1.1.02.01.096	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	COMPRAS CONF. NF 809 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME		15.599,00
15/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 494 MOVEIS PANTANAL EIRELI	3.900,00	
15/03/2021	2.1.1.02.01.117	MOVEIS PANTANAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 494 MOVEIS PANTANAL EIRELI		3.900,00
15/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 103 TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	440,00	
15/03/2021	2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 103 TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME		440,00
15/03/2021	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10738 DW SERVICE LTDA	4.510,80	
15/03/2021	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10738 DW SERVICE LTDA		4.510,80
15/03/2021	2.1.1.02.01.098	ULTRAPOPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 704 ULTRAPOPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	106,50	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 704 ULTRAPOPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		106,50
15/03/2021	2.1.1.02.01.098	ULTRAPOPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 705 ULTRAPOPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2.377,00	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 705 ULTRAPOPOP PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		2.377,00
15/03/2021	2.1.1.02.01.095	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 34166 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	3.752,95	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 34166 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		3.752,95
15/03/2021	2.1.1.02.01.147	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 6307290 TELEFONICA BRASIL S.A.	189,89	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6307290 TELEFONICA BRASIL S.A.		189,89
15/03/2021	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14484 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	4.350,00	
15/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 14484 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		4.350,00
15/03/2021	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3573 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	1.080,00	
15/03/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3573 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		1.080,00
15/03/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	PAGAMENTO CONF. NF 3573 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	1.080,00	
15/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3573 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		1.080,00
			TOTAL DO DIA	299.367,24	299.367,24
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	1.403,33	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA		1.403,33
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AGDA SILVA DE GODOI	2.223,00	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AGDA SILVA DE GODOI		2.223,00
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AGNA LUIZA ALVES DE ALMEIDA LOURENÇO	934,06	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AGNA LUIZA ALVES DE ALMEIDA LOURENÇO		934,06
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AIANE SENA DO CARMO	1.374,89	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 AIANE SENA DO CARMO		1.374,89
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	1.364,55	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		1.364,55
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	2.342,93	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		2.342,93
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALINE ALVES DA SILVA	1.219,94	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALINE ALVES DA SILVA		1.219,94
			TRANSPORTE	10.862,70	10.862,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.862,70	10.862,70
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	2.050,40	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR		2.050,40
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	2.109,32	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		2.109,32
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	3.532,73	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		3.532,73
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	705,02	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO		705,02
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	1.562,79	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		1.562,79
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	2.109,32	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL		2.109,32
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	1.745,40	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		1.745,40
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRE GOMES JUDICE	1.920,58	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRE GOMES JUDICE		1.920,58
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS	2.176,96	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS		2.176,96
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	2.945,87	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		2.945,87
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	3.300,71	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		3.300,71
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	3.555,02	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		3.555,02
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BARBARA RIBEIRO PAES LEME	918,11	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BARBARA RIBEIRO PAES LEME		918,11
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRENDA SOARES MARQUES	3.320,87	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRENDA SOARES MARQUES		3.320,87
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	2.935,11	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		2.935,11
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	1.739,96	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		1.739,96
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	3.822,75	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		3.822,75
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	1.625,11	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		1.625,11
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	2.596,70	
			TRANSPORTE	55.535,43	52.938,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.535,43	52.938,73
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO		2.596,70
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	2.584,86	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA		2.584,86
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	3.839,33	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		3.839,33
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.969,65	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.969,65
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	2.328,71	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		2.328,71
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	1.928,14	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		1.928,14
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	1.955,93	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		1.955,93
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	2.347,79	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		2.347,79
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	2.631,22	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES		2.631,22
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	2.309,63	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		2.309,63
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	1.969,65	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		1.969,65
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	2.239,04	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		2.239,04
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	1.374,89	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		1.374,89
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DIENE GONCALVES NUNES	1.969,65	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DIENE GONCALVES NUNES		1.969,65
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	2.362,01	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES		2.362,01
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	1.219,94	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA		1.219,94
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDNA BENICIO LUCENA	2.404,91	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDNA BENICIO LUCENA		2.404,91

TRANSPORTE 95.094,12 95.094,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	95.094,12	95.094,12
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	2.105,22	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		2.105,22
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	1.219,94	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		1.219,94
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	2.084,51	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO		2.084,51
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	1.955,93	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA		1.955,93
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	2.328,71	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		2.328,71
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	2.313,32	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS		2.313,32
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	1.357,72	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		1.357,72
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	4.262,12	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES		4.262,12
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	2.578,57	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		2.578,57
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	2.615,81	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		2.615,81
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	3.245,80	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC		3.245,80
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	1.374,89	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO		1.374,89
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	3.519,04	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		3.519,04
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	3.668,08	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		3.668,08
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	2.966,58	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA		2.966,58
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	2.960,52	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		2.960,52
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	2.177,97	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA		2.177,97
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	1.945,38	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		1.945,38
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	2.585,00	
			TRANSPORTE	142.359,23	139.774,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.359,23	139.774,23
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA		2.585,00
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	1.311,70	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO		1.311,70
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	1.485,15	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA		1.485,15
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GICELDA MARTINS DE MELO	630,07	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GICELDA MARTINS DE MELO		630,07
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GISELLE COELHO BARROS PIMENTA	4.172,87	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GISELLE COELHO BARROS PIMENTA		4.172,87
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	1.745,40	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE		1.745,40
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	2.161,59	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		2.161,59
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	1.745,40	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		1.745,40
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	1.189,07	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA		1.189,07
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HILDENISE SOUSA SILVA	1.958,58	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 HILDENISE SOUSA SILVA		1.958,58
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	2.210,85	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS		2.210,85
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	2.084,51	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES		2.084,51
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IONES BORGES PINTO	2.084,51	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IONES BORGES PINTO		2.084,51
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	2.986,52	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		2.986,52
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IRISMAR GOMES NEVES	2.553,38	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IRISMAR GOMES NEVES		2.553,38
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	1.945,38	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA		1.945,38
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	3.370,29	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		3.370,29

TRANSPORTE 180.117,84 180.117,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	180.117,84	180.117,84
			PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	1.715,16	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ISADORA COSTA MOREIRA		1.715,16
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	3.885,19	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		3.885,19
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	2.224,61	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA		2.224,61
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	2.935,11	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		2.935,11
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	1.508,13	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA		1.508,13
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	1.745,40	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO		1.745,40
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	3.088,17	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		3.088,17
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	2.084,51	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		2.084,51
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	2.129,86	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES		2.129,86
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.219,94	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		1.219,94
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	1.455,42	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO		1.455,42
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JONAS LIPINSKI	2.992,32	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JONAS LIPINSKI		2.992,32
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	1.715,16	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		1.715,16
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.589,28	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		1.589,28
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	2.193,34	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		2.193,34
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	3.532,73	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		3.532,73
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	5.479,46	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES		5.479,46
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	2.057,98	
			TRANSPORTE	225.731,28	223.673,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.731,28	223.673,30
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		2.057,98
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	2.806,68	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		2.806,68
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.945,38	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.945,38
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	640,92	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		640,92
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	1.485,15	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		1.485,15
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	3.687,14	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS		3.687,14
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	2.416,21	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT		2.416,21
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	1.387,00	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA		1.387,00
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.401,77	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		1.401,77
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	1.433,52	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO		1.433,52
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	4.214,19	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA		4.214,19
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	2.945,87	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES		2.945,87
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RODRIGO PEREIRA TOLEDO	2.052,77	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RODRIGO PEREIRA TOLEDO		2.052,77
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSA MARIA DA SILVA	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSA MARIA DA SILVA		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	3.282,20	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		3.282,20
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	3.661,11	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA		3.661,11
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	2.357,97	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		2.357,97
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	2.192,19	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA		2.192,19

TRANSPORTE 267.764,69 267.764,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	267.764,69	267.764,69
			PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RUBEANE GONCALVES TORRES	829,93	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RUBEANE GONCALVES TORRES		829,93
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	3.347,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA		3.347,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	1.293,88	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA		1.293,88
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAMIRA GOMES	2.042,43	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAMIRA GOMES		2.042,43
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	4.160,50	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		4.160,50
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SELMA DIVINA PEREIRA	1.330,02	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SELMA DIVINA PEREIRA		1.330,02
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SIDNEI MACEDO FERREIRA	770,57	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SIDNEI MACEDO FERREIRA		770,57
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	2.084,51	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO		2.084,51
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SILVIO DE FARIA NETO	2.084,51	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SILVIO DE FARIA NETO		2.084,51
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	2.115,72	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS		2.115,72
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	1.533,85	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		1.533,85
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	2.553,38	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL		2.553,38
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	3.663,84	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		3.663,84
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	3.245,80	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		3.245,80
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	2.061,67	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		2.061,67
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	2.192,19	
			TRANSPORTE	309.260,17	307.067,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.260,17	307.067,98
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		2.192,19
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	1.600,00	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		1.600,00
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WENDEL BORGES DO CARMO	2.244,41	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WENDEL BORGES DO CARMO		2.244,41
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	2.246,81	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO		2.246,81
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	2.239,31	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		2.239,31
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO	956,76	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO		956,76
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	2.346,62	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		2.346,62
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	2.523,29	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		2.523,29
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	2.347,79	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		2.347,79
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLEY NOBRE NUNES	1.401,77	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 WESLEY NOBRE NUNES		1.401,77
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	4.429,45	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		4.429,45
16/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	85,72	
16/03/2021	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	3,43	
16/03/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLCADOS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	0,03	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		89,18
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	344.650,86	
16/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		344.650,86
16/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	59,41	
16/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		59,41
16/03/2021	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1234 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
16/03/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1234 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
16/03/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.763,80	
16/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
16/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
16/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 140362 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.160,00	
16/03/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 140362 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.160,00
16/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 150308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.068,00	
16/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 150308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.068,00
			TRANSPORTE	724.387,63	724.387,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	724.387,63	724.387,63
16/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	412,48	
16/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		412,48
16/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3402 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	636,00	
16/03/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3402 M.S.NET INFORMATICA EIRELI		636,00
16/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 37577 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	4.119,30	
16/03/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	COMPRAS CONF. NF 37577 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		4.119,30
16/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 68742 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	144,00	
16/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 68742 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		144,00
16/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2390 PAPELARIA SUPREMA LTDA	240,00	
16/03/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2390 PAPELARIA SUPREMA LTDA		240,00
16/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10949 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	658,40	
16/03/2021	2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 10949 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		658,40
16/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3838 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3838 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
16/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	44,77	
16/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		44,77
16/03/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	MULTAS S/ TRIBUTOS 02/2021	0,02	
16/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	MULTAS S/ TRIBUTOS 02/2021		0,02
16/03/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	JUROS S/ TRIBUTOS 02/2021	0,45	
16/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	JUROS S/ TRIBUTOS 02/2021		0,45
16/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 68741 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	550,00	
16/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 68741 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		550,00
16/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 68741 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	550,00	
16/03/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 68741 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		550,00
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	7.158,42	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO		7.158,42
16/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	5.291,28	
16/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES		5.291,28
16/03/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 68742 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	144,00	
16/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 68742 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		144,00
16/03/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2390 PAPELARIA SUPREMA LTDA	240,00	
16/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2390 PAPELARIA SUPREMA LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	745.092,35	745.092,35
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. A RPA PAGO EM DUPLICIDADE	581,81	
17/03/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO REF. A RPA PAGO EM DUPLICIDADE		581,81
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	3.488,15	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		3.488,15
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	3.913,56	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		3.913,56
			TRANSPORTE	7.983,52	7.983,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.983,52	7.983,52
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	1.831,84	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		1.831,84
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEANDRO FELIPE CARNEIRO	3.029,66	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEANDRO FELIPE CARNEIRO		3.029,66
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	2.207,56	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA		2.207,56
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	2.840,08	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES		2.840,08
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	1.945,38	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA		1.945,38
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	1.958,18	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES		1.958,18
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	3.102,91	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		3.102,91
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LILIAN GOMES SILVA	3.221,33	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LILIAN GOMES SILVA		3.221,33
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.887,94	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		1.887,94
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	1.945,38	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA		1.945,38
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NUBIA FERREIRA	2.084,51	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NUBIA FERREIRA		2.084,51
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	2.319,00	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		2.319,00
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAIARA SENA VALENTIM	1.215,13	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAIARA SENA VALENTIM		1.215,13
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	1.219,94	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		1.219,94
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PAULO RICARDO DE SOUSA	1.911,50	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PAULO RICARDO DE SOUSA		1.911,50
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	3.064,55	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		3.064,55
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	1.401,77	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		1.401,77
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	1.901,51	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		1.901,51
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	1.745,40	

TRANSPORTE 48.817,09 47.071,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	48.817,09	47.071,69
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	1.911,63	1.745,40
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA		1.911,63
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	1.010,68	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAILDE SOUZA DE ALMEIDA		1.010,68
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	2.537,51	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA		2.537,51
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	3.755,55	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO		3.755,55
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	1.705,52	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA		1.705,52
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	3.935,21	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA		3.935,21
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	1.945,38	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES		1.945,38
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	2.061,67	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		2.061,67
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	1.999,61	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		1.999,61
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAYANE MATIAS SILVA	3.279,57	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NAYANE MATIAS SILVA		3.279,57
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	1.973,04	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		1.973,04
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	4.281,88	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA		4.281,88
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	2.347,79	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		2.347,79
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	5.345,88	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		5.345,88
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	2.005,58	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		2.005,58
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIEM SILVA VILELA	1.945,38	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIEM SILVA VILELA		1.945,38
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	1.742,71	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA		1.742,71
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NORTON FREITAS GOMES	2.720,16	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 NORTON FREITAS GOMES		2.720,16
			TRANSPORTE	95.321,84	95.321,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.321,84	95.321,84
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	2.207,56	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		2.207,56
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARISA DANTAS NETO	2.061,67	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARISA DANTAS NETO		2.061,67
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	2.126,97	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA		2.126,97
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	2.084,51	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA		2.084,51
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	2.061,67	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL		2.061,67
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	2.362,01	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		2.362,01
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	1.795,77	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES		1.795,77
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCOS SOUSA MORAES	2.177,97	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCOS SOUSA MORAES		2.177,97
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	1.988,23	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		1.988,23
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	2.256,25	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE		2.256,25
17/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.963,54	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 03/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		2.963,54
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	199.989,52	
17/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		199.989,52
17/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	36,09	
17/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		36,09
17/03/2021	2.1.1.02.03.008	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 181 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	15.000,00	
17/03/2021	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 181 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		15.000,00
17/03/2021	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
17/03/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
17/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
17/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
17/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 150382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.076,60	
17/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 150382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.076,60
			TRANSPORTE	423.510,20	423.510,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.510,20	423.510,20
17/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 150513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.838,52	
17/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 150513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.838,52
17/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 150527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.277,90	
17/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 150527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.277,90
17/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 150539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.178,00	
17/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 150539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.178,00
17/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 329433 RM Hospitalar Ltda	27.121,41	
17/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 329433 RM Hospitalar Ltda		27.121,41
17/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3550 Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	2.128,00	
17/03/2021	2.1.1.02.01.105	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME	COMPRAS CONF. NF 3550 Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me		2.128,00
17/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 51291 DORMED HOSPITALAR EIRELI	3.089,80	
17/03/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 51291 DORMED HOSPITALAR EIRELI		3.089,80
17/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1023 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	45,00	
17/03/2021	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	COMPRAS CONF. NF 1023 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME		45,00
17/03/2021	2.1.1.02.01.096	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 806 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	4.254,54	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 806 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME		4.254,54
17/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 114312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.550,12	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 114312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.550,12
17/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 114313 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.475,39	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 114313 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.475,39
17/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 149465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.499,20	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 149465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.499,20
17/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 149492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.538,92	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 149492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.538,92
17/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 149520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.426,98	
17/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 149520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.426,98
17/03/2021	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 4401 - F G A ELETRONICO LTDA ME	15,00	
17/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 4401 - F G A ELETRONICO LTDA ME		15,00
17/03/2021	2.1.1.02.01.139	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10890 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,10	
17/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 10890 PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		227,10
17/03/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1054 TELETEC - ELETROINICA E INFORMATICA EIRELI	440,00	
17/03/2021	2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETROINICA E INFORMATICA EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1054 TELETEC - ELETROINICA E INFORMATICA EIRELI		440,00
17/03/2021	2.1.1.02.01.120	TELETEC ELETROINICA E INFORMATICA EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 1054 TELETEC - ELETROINICA E INFORMATICA EIRELI	440,00	
17/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1054 TELETEC - ELETROINICA E INFORMATICA EIRELI		440,00
17/03/2021	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	PAGAMENTO CONF. NF 1023 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	45,00	
17/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1023 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME		45,00
			TOTAL DO DIA	595.101,08	595.101,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 0615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 0616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	5.000,00	
18/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 0615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 0616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		5.000,00
18/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	73,50	
18/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA		73,50
18/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	7.850,00	
18/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO		7.850,00
18/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1,50	
18/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		1,50
18/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	93,14	
18/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		93,14
18/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	73,29	
18/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		73,29
18/03/2021	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 919 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	4.166,66	
18/03/2021	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 919 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		4.166,66
18/03/2021	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 920 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
18/03/2021	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 920 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
18/03/2021	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4082 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	8.435,00	
18/03/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4082 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		8.435,00
18/03/2021	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4083 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	42.175,00	
18/03/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4083 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		42.175,00
18/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 381 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.800,00	
18/03/2021	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 381 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		25.800,00
18/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 97895 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	8.215,00	
18/03/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 97895 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		8.215,00
18/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 150766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.612,50	
18/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 150766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.612,50
18/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 329569 RM Hospitalar Ltda	1.300,23	
18/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 329569 RM Hospitalar Ltda		1.300,23
18/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	18.274,19	
18/03/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 7 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		18.274,19
18/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	230.632,95	
18/03/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 8 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		230.632,95
18/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2933 SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119	448,19	
18/03/2021	2.1.1.02.01.140	SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119	COMPRAS CONF. NF 2933 SANTA MARTA DISDROGAS LTDA 162S119		448,19
			TRANSPORTE	379.151,15	379.151,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.151,15	379.151,15
18/03/2021	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
18/03/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
18/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00
18/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
18/03/2021	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.600,00	
18/03/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.825,10
18/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
18/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
18/03/2021	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
18/03/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
18/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1652 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.678,80	
18/03/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1652 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.678,80
18/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 149721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	677,60	
18/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 149721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		677,60
18/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1651 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	658,40	
18/03/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1651 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		658,40
18/03/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	5.000,00	
18/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		5.000,00
18/03/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	5.000,00	
18/03/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		5.000,00
18/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1650 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.025,61	
18/03/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1650 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.025,61
18/03/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1650 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.025,61	
18/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1650 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.025,61
			TOTAL DO DIA	581.817,17	581.817,17
19/03/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 02/2021	179.180,69	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 02/2021		179.180,69
19/03/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 02/2021	28.446,28	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 02/2021		28.446,28
19/03/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	PAGAMENTO CONF. TALÃO DE ÁGUA REF. MÊS 03/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS	12.571,35	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. TALÃO DE ÁGUA REF. MÊS 03/2021 - SANEAMENTO DE GOIÁS		12.571,35
19/03/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	DE CEF AG 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DE CEF AG 0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
19/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	25,00	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA		25,00
19/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA	2,90	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SAQUE AGÊNCIA		2,90
			TRANSPORTE	225.226,22	225.226,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.226,22	225.226,22
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	424.227,81	
19/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		424.227,81
19/03/2021	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	13.935,48	
19/03/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		13.078,46
19/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		209,03
19/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		647,99
19/03/2021	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	30.600,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		28.718,10
19/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		459,00
19/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 258 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		1.422,90
19/03/2021	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	142.800,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		134.017,80
19/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.142,00
19/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 259 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		6.640,20
19/03/2021	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17342 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17342 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		5.000,00
19/03/2021	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17343 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17343 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
19/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10377 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	917,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10377 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		917,00
19/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	4.239,90	
19/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		4.239,90
19/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.544,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS CONF. NF 6778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		4.544,00
19/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 83669 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.198,11	
19/03/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 83669 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.198,11
19/03/2021	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21360597532 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	89,45	
19/03/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21360597532 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		89,45
19/03/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
19/03/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 97895 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	8.215,00	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 97895 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		8.215,00

TRANSPORTE 995.992,97 995.992,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	995.992,97	995.992,97
19/03/2021	2.1.1.02.01.094	MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 22177 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	663,80	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 22177 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA		663,80
19/03/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 37342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	3.893,70	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 37342 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		3.893,70
19/03/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48653 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.576,80	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 48653 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.576,80
19/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 149856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	645,00	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 149856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		645,00
19/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 90781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.603,70	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.603,70
19/03/2021	2.1.1.02.01.096	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 809 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	15.599,00	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 809 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME		15.599,00
19/03/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 60 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	46.441,01	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 60 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		46.441,01
19/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.363,56	
19/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.363,58
19/03/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	JUROS S/ DUPLICATAS 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,02	
19/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 12019 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	330,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	COMPRAS CONF. NF 12019 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI		330,00
19/03/2021	2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO CONF. NF 12019 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	330,00	
19/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 12019 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI		330,00
19/03/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	COMPRAS CONF. NF 1346 VITS TECNOLOGIA LTDA	180,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.177	VITS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1346 VITS TECNOLOGIA LTDA		180,00
19/03/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	COMPRAS CONF. NF 1345 VITS TECNOLOGIA LTDA	180,00	
19/03/2021	2.1.1.02.01.177	VITS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1345 VITS TECNOLOGIA LTDA		180,00
19/03/2021	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	12.571,35	
19/03/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A		12.571,35
			TOTAL DO DIA	1.090.370,91	1.090.370,91
20/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 87593 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	3.300,00	
20/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 87593 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
22/03/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CENTRO NEUROLOGICO DO SUDOESTE GOIANO - NF 538 - EMITIDA EM NOME DE INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR (IBGH) - SENDO NECESSARIA CORREÇÃO	67.572,00	
			TRANSPORTE	67.572,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.572,00	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR CENTRO NEUROLOGICO DO SUDOESTE GOIANO - NF 538 - EMITIDA EM NOME DE INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR (IBGH) - SENDO NECESSARIA CORREÇÃO		67.572,00
22/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021 - TAXA DE EXPEDIÊNTE	3,77	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021 - TAXA DE EXPEDIÊNTE		3,77
22/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	69,12	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		69,12
22/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	49,77	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		49,77
22/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021 - TAXA DE EXPEDIÊNTE	3,77	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021 - TAXA DE EXPEDIÊNTE		3,77
22/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	86,46	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		86,46
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	406.228,07	
22/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		406.228,07
22/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	99,97	
22/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		99,97
22/03/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	6,00	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		6,00
22/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	537,84	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		537,84
22/03/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11770155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.766,61	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11770155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.766,61
22/03/2021	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
22/03/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,61
22/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
22/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
22/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 2471 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.500,00	
22/03/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 2471 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		19.500,00
22/03/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 8623 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.611,75	
22/03/2021	2.1.1.02.01.093	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 8623 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		1.611,75
22/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 20073 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.029,32	
22/03/2021	2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 20073 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.029,32
22/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 2470 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	26.733,28	
22/03/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 2470 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		26.733,28
22/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 37775 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	35.426,00	
22/03/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	COMPRAS CONF. NF 37775 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		35.426,00
22/03/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2104012187278 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.766,61	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2104012187278 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.766,61
22/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	17.612,90	
			TRANSPORTE	588.005,33	570.392,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.005,33	570.392,43
22/03/2021	2.1.1.02.01.164	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA		16.529,73
22/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA		264,19
22/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA		818,98
22/03/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	13.078,46	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 543 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		13.078,46
22/03/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 258 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	28.718,10	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 258 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		28.718,10
22/03/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 259 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	134.017,80	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 259 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		134.017,80
22/03/2021	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 181 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	15.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 181 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		15.000,00
22/03/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3402 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	636,00	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3402 M.S.NET INFORMATICA EIRELI		636,00
22/03/2021	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 19367 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	9.191,00	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 19367 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		9.191,00
22/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 9869 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	1.194,67	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9869 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		1.194,67
22/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 9877 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	309,80	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9877 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		309,80
22/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 9879 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	32.119,56	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9879 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		32.119,56
22/03/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 139441 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.442,74	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 139441 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		3.442,74
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527807 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	257,64	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527810 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	63,72	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527817 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527822 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	77,91	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527814 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,71	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527819 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527827 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527830 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527833 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527835 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527842 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527845 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	

TRANSPORTE 826.584,96 825.713,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 11527837 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	826.584,96 52,44	825.713,46
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527846 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527808 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	292,61	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527811 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	54,02	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527821 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	55,97	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527812 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	77,05	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527815 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	54,71	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527824 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527829 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527831 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527825 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527834 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527840 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527843 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527838 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527809 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	530,18	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527818 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527820 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527813 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	95,35	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527816 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64,79	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527823 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527828 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527832 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527826 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527841 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527844 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527836 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11527839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 11527839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.144,98
22/03/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.125,50	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
22/03/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.825,10	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.825,10
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - CRED TEV. - DEVOLUÇÃO DE PAGTO FEITO POR NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	1.025,78	
22/03/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - CRED TEV. - DEVOLUÇÃO DE PAGTO FEITO POR NAILDE SOUZA DE ALMEIDA		1.025,78
22/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1409 PRO-CUIDADO LTDA	220,00	
			TRANSPORTE	901.054,82	900.834,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.1.02.01.180	PRO-CUIDADO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1409 PRO-CUIDADO LTDA	901.054,82	900.834,82
22/03/2021	2.1.1.02.01.180	PRO-CUIDADO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1409 PRO-CUIDADO LTDA	220,00	220,00
22/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1409 PRO-CUIDADO LTDA		220,00
22/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	RECEBIMENTO REF. CRED AUTOR	39,40	
22/03/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	RECEBIMENTO REF. CRED AUTOR		39,40
22/03/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 329218 - RM HOSPITALAR LTDA (FORNECEDOR CANCELOU A NOTA)	27.121,41	
22/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 329218 - RM HOSPITALAR LTDA (FORNECEDOR CANCELOU A NOTA)		27.121,41
			TOTAL DO DIA	928.435,63	928.435,63
23/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	64.928,90	
23/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO		64.928,90
23/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	17,29	
23/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		17,29
23/03/2021	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	4.838,71	
23/03/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		4.838,71
23/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 4434 D J PLASTICOS LTDA - EPP	892,50	
23/03/2021	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 4434 D J PLASTICOS LTDA - EPP		892,50
23/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3681 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.867,50	
23/03/2021	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 3681 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.867,50
23/03/2021	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CONF. NF 21417 Auto Posto Kr Ltda	142,10	
23/03/2021	2.1.1.02.01.124	AUTO POSTO KR LTDA	COMPRAS CONF. NF 21417 Auto Posto Kr Ltda		142,10
23/03/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	15.766,13	
23/03/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		14.977,82
23/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		788,31
23/03/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4082 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	8.435,00	
23/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4082 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		8.435,00
23/03/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4083 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	42.175,00	
23/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4083 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		42.175,00
23/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.068,00	
23/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 150308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.068,00
23/03/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3750 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.250,90	
23/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3750 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.250,90

TRANSPORTE 153.382,03 153.382,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	TRANSPORTE PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 SES - EXTRATO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 08/2021-SES/GO (IPGSE/HURSO). PROCESSO Nº: 202100010000191. OBJETO: FORMAÇÃO DE PARCERIA COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HURSO), LOCALIZADO A AVENIDA UIRAPURU, S/N - PARQUE RES. ISAURA, SANTA HELENA DE GOIÁS - GO, CEP: 75.920-000, PARA ATENDIMENTO, EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS NA SEMANA, ININTERRUPTAMENTE, NOS TERMOS DO QUE SE ENCONTRA DETALHADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS ANEXOS TÉCNICOS E NA PROPOSTA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 144/2017-SES/GO. PARCEIRO PRIVADO: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE. VALOR DO CONTRATO: R\$ 29.839.641,06. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2850.10.302.1043.2149.03.100.90. VIGÊNCIA: PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA OUTORGA DO AJUSTE (23	153.382,03	153.382,03
				29.839.641,06	
23/03/2021	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 SES - EXTRATO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 08/2021-SES/GO (IPGSE/HURSO). PROCESSO Nº: 202100010000191. OBJETO: FORMAÇÃO DE PARCERIA COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO (HURSO), LOCALIZADO A AVENIDA UIRAPURU, S/N - PARQUE RES. ISAURA, SANTA HELENA DE GOIÁS - GO, CEP: 75.920-000, PARA ATENDIMENTO, EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS NA SEMANA, ININTERRUPTAMENTE, NOS TERMOS DO QUE SE ENCONTRA DETALHADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS ANEXOS TÉCNICOS E NA PROPOSTA DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 144/2017-SES/GO. PARCEIRO PRIVADO: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE. VALOR DO CONTRATO: R\$ 29.839.641,06. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2850.10.302.1043.2149.03.100.90. VIGÊNCIA: PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA OUTORGA DO AJUSTE (23		29.839.641,06
23/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 12068 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	20,00	
23/03/2021	2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	COMPRAS CONF. NF 12068 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI		20,00
23/03/2021	2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO CONF. NF 12068 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	20,00	
23/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 12068 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI		20,00
			TOTAL DO DIA	29.993.063,09	29.993.063,09
24/03/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. NF 97895 - BRAZMIX COMERCIO E VAREJISTA E ATACADISTA - PAGO EM DUPLICIDADE	8.215,00	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 97895 - BRAZMIX COMERCIO E VAREJISTA E ATACADISTA - PAGO EM DUPLICIDADE		8.215,00
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	118.479,07	
24/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO		118.479,07
			TRANSPORTE	126.694,07	126.694,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.694,07	126.694,07
24/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	18,38	
24/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		18,38
24/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	25,30	
24/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		25,30
24/03/2021	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	2.516,13	
24/03/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		2.465,81
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		50,32
24/03/2021	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		260,00
24/03/2021	2.1.1.02.03.008	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	3.000,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		2.695,50
24/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		45,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		120,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		139,50
24/03/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	97.500,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		89.553,75
24/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.462,50
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.950,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.533,75
24/03/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	57.600,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		52.905,60
24/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		864,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.152,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.678,40
24/03/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47.000,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		43.169,50
24/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		705,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		940,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.185,50
24/03/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	464.000,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		426.184,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		6.960,00
			TRANSPORTE	811.353,88	780.497,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811.353,88	780.497,88
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.280,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		21.576,00
24/03/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	273.600,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		251.301,60
24/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.104,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.472,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		12.722,40
24/03/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	221.000,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		202.988,50
24/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.315,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.420,00
24/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.276,50
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 91939 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	384,22	
24/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 91939 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		384,22
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 91940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.335,10	
24/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 91940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.335,10
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 57170 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	30.681,94	
24/03/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS CONF. NF 57170 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		30.681,94
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 27913 ELLO DISTRIBUICA O LTDA MATRIZ	19.887,50	
24/03/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICA O LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 27913 ELLO DISTRIBUICA O LTDA MATRIZ		19.887,50
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 489222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.625,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 489222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.625,00
24/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 8675 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	7.197,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.093	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 8675 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		7.197,00
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 329967 RM Hospitalar Ltda	41.953,12	
24/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 329967 RM Hospitalar Ltda		41.953,12
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 329996 RM Hospitalar Ltda	17.894,24	
24/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 329996 RM Hospitalar Ltda		17.894,24
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 37834 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	42.484,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	COMPRAS CONF. NF 37834 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		42.484,00
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4022 HJE MEDICAL LTDA	13,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4022 HJE MEDICAL LTDA		13,00
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4018 HJE MEDICAL LTDA	648,11	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4018 HJE MEDICAL LTDA		648,11
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4021 HJE MEDICAL LTDA	648,11	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4021 HJE MEDICAL LTDA		648,11
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4016 HJE MEDICAL LTDA	39,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4016 HJE MEDICAL LTDA		39,00
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4020 HJE MEDICAL LTDA	913,16	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4020 HJE MEDICAL LTDA		913,16
			TRANSPORTE	1.479.657,38	1.479.657,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.479.657,38	1.479.657,38
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4017 HJE MEDICAL LTDA	561,66	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4017 HJE MEDICAL LTDA		561,66
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4024 HJE MEDICAL LTDA	13,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4024 HJE MEDICAL LTDA		13,00
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4023 HJE MEDICAL LTDA	561,66	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4023 HJE MEDICAL LTDA		561,66
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4019 HJE MEDICAL LTDA	648,11	
24/03/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4019 HJE MEDICAL LTDA		648,11
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2471 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	1.550,00	
24/03/2021	2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	COMPRAS CONF. NF 2471 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD		1.550,00
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6697 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.420,50	
24/03/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 6697 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.420,50
24/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 87593 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	3.300,00	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 87593 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		3.300,00
24/03/2021	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 381 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.800,00	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 381 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		25.800,00
24/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 10377 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	917,00	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10377 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		917,00
24/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.076,60	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 150382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.076,60
24/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.838,52	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 150513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.838,52
24/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.277,90	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 150527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.277,90
24/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.178,00	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 150539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.178,00
24/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 90911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	309,36	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		309,36
24/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 9921 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	575,00	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9921 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		575,00
24/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 9919 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	331,20	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9919 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		331,20
24/03/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 6697 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.420,50	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6697 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.420,50
24/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	4.239,90	
24/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		4.239,99
24/03/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	JUROS S/ DUPLICATAS 10378 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	0,09	
24/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 22954 - DROGARIA SANTA RITA	208,59	
			TRANSPORTE	1.594.884,97	1.594.676,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 22954 - DROGARIA SANTA RITA	1.594.884,97	1.594.676,38
24/03/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS - PAGAMENTO CONF. NF 22954 - DROGARIA SANTA RITA		200,00
24/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 91295 - DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	84,00	
24/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 91295 - DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA		84,00
			TOTAL DO DIA	1.594.968,97	1.594.968,97
25/03/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. NF 114947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.197,38	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 114947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.197,38
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	3.268.273,51	
25/03/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		3.268.273,51
25/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 5616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	98.048,20	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 5616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		98.048,20
25/03/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	66.088,15	
25/03/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		66.088,15
25/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 116529 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	24.213,49	
25/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 116529 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		24.213,49
25/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 116530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.092,81	
25/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 116530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.092,81
25/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 49156 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.992,20	
25/03/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 49156 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.992,20
25/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 141210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.917,79	
25/03/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 141210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		14.917,79
25/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 151786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110.127,55	
25/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 151786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110.127,55
25/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 330083 RM Hospitalar Ltda	4.324,08	
25/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 330083 RM Hospitalar Ltda		4.324,08
25/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 34329 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	4.058,30	
25/03/2021	2.1.1.02.01.095	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	COMPRAS CONF. NF 34329 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		4.058,30
25/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 87858 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	43.000,00	
25/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 87858 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		43.000,00
25/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 675 DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	56,00	
25/03/2021	2.1.1.02.01.129	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	COMPRAS CONF. NF 675 DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA		56,00
25/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10778 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.237,50	
25/03/2021	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 10778 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.237,50
			TRANSPORTE	3.641.626,96	3.641.626,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.641.626,96	3.641.626,96
25/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 87838 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	942,50	
25/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 87838 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		942,50
25/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	89.553,75	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 282 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		89.553,75
25/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.905,60	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 283 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		52.905,60
25/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	43.169,50	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 284 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		43.169,50
25/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	426.184,00	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 285 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		426.184,00
25/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	251.301,60	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 286 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		251.301,60
25/03/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	202.988,50	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 287 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		202.988,50
25/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.612,50	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 150766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.612,50
25/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 329569 RM Hospitalar Ltda	1.300,23	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 329569 RM Hospitalar Ltda		1.300,23
25/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 329433 RM Hospitalar Ltda	27.121,41	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 329433 RM Hospitalar Ltda		27.121,41
25/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 114947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.197,38	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 114947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.197,38
25/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 5266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	670,28	
25/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		670,28
25/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 42116 JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	45,00	
25/03/2021	2.1.1.02.01.132	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	COMPRAS CONF. NF 42116 JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL		45,00
25/03/2021	2.1.1.02.01.132	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	PAGAMENTO CONF. NF 42116 JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	45,00	
25/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 42116 JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL		45,00
			TOTAL DO DIA	4.740.664,21	4.740.664,21
26/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.071.023,18	
26/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.071.023,18
26/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE NF 114947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - PAGA EM DUPLICADE EM 25/03/2021	1.197,38	
26/03/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE NF 114947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - PAGA EM DUPLICADE EM 25/03/2021		1.197,38
26/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		9.000,00
26/03/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
			TRANSPORTE	2.076.220,56	2.081.220,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.076.220,56	2.081.220,56
26/03/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER CAMPOS - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
26/03/2021	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 63 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.870,16	
26/03/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 63 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		59.870,16
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 97444 SARSTEDT LTDA	8.791,51	
26/03/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 97444 SARSTEDT LTDA		8.791,51
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 277830 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.699,20	
26/03/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 277830 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.699,20
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 277870 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	960,00	
26/03/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 277870 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		960,00
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 277895 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.857,60	
26/03/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 277895 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.857,60
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 116743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.292,90	
26/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 116743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.292,90
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 116909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	403,28	
26/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 116909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		403,28
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17152 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.710,00	
26/03/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17152 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.710,00
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17153 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.867,00	
26/03/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17153 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.867,00
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 151873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.519,20	
26/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 151873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.519,20
26/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 28642 KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	300,00	
26/03/2021	2.1.1.02.01.133	KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 28642 KR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		300,00
26/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 116743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.292,90	
26/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 116743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.292,90
26/03/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 6778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.544,00	
26/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		4.544,00
26/03/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 37577 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	4.119,30	
26/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 37577 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		4.119,30
26/03/2021	2.1.1.02.01.095	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 34329 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	4.058,30	
26/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 34329 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		4.058,30
26/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1661 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	109,85	
26/03/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1661 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		109,85
26/03/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	98.037,60	
26/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		98.037,60
26/03/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	98.037,60	
			TRANSPORTE	2.389.690,96	2.291.653,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.389.690,96	2.291.653,36
26/03/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		98.037,60
26/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 12149 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	90,00	
26/03/2021	2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	COMPRAS CONF. NF 12149 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI		90,00
26/03/2021	2.1.1.02.01.176	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO CONF. NF 12149 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	90,00	
26/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 12149 MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI		90,00
26/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1660 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	120,00	
26/03/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1660 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		120,00
26/03/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1660 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	120,00	
26/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1660 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		120,00
26/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE NF 329218 - RM HOSPITALAR LTDA - PAGA EM DUPLICADE	27.121,41	
26/03/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE NF 329218 - RM HOSPITALAR LTDA - PAGA EM DUPLICADE		27.121,41
			TOTAL DO DIA	2.417.232,37	2.417.232,37
27/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 88045 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1.184,90	
27/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88045 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		1.184,90
			TOTAL DO DIA	1.184,90	1.184,90
29/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	282.944,71	
29/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		282.944,71
29/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	52,98	
29/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		52,98
29/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	44,85	
29/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		44,85
29/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6185 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.016,00	
29/03/2021	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 6185 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		7.016,00
29/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8380 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.560,00	
29/03/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 8380 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		2.560,00
29/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 28041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	46.700,00	
29/03/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 28041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		46.700,00
29/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 117068 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	691,32	
29/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 117068 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		691,32
29/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1324010 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	24.257,88	
29/03/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1324010 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		24.257,88
29/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1037 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	47,00	
29/03/2021	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	COMPRAS CONF. NF 1037 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME		47,00
29/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 88109 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	240,00	
29/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88109 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		240,00
			TRANSPORTE	364.554,74	364.554,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	364.554,74 1.213,53	364.554,74
29/03/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
29/03/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		18,20
29/03/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		56,44
29/03/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 17342 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,00	
29/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17342 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		5.000,00
29/03/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 17343 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
29/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17343 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
29/03/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 8 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	230.632,95	
29/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		230.632,95
29/03/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO CONF. NF 55842 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	6.286,50	
29/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 55842 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		6.286,50
29/03/2021	2.1.1.02.01.177	VITS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1345 VITS TECNOLOGIA LTDA	180,00	
29/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1345 VITS TECNOLOGIA LTDA		180,00
29/03/2021	2.1.1.02.01.177	VITS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1346 VITS TECNOLOGIA LTDA	180,00	
29/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1346 VITS TECNOLOGIA LTDA		180,00
29/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - CRED. TED - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA NILVA DE SOUZA SIEGA	944,64	
29/03/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - CRED. TED - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA NILVA DE SOUZA SIEGA		944,64
29/03/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 7 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	18.274,19	
29/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		18.274,19
TOTAL DO DIA				652.266,55	652.266,55
30/03/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. NF 22177 - MAXLAB PRODUTOS PARA DISGN. E PESQUISA - PAGO EM DUPLICIDADE	663,80	
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 22177 - MAXLAB PRODUTOS PARA DISGN. E PESQUISA - PAGO EM DUPLICIDADE		663,80
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	1.326.206,27	
30/03/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		1.326.206,27
30/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2671 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.960,00	
30/03/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 2671 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.960,00
30/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2672 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.053,01	
30/03/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 2672 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.053,01
30/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 330412 RM Hospitalar Ltda	6.490,00	
30/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 330412 RM Hospitalar Ltda		6.490,00
30/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 394 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.580,00	
				TRANSPORTE	1.343.953,08
					1.341.373,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.343.953,08	1.341.373,08
30/03/2021	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 394 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.580,00
30/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 152247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.323,12	
30/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 152247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.323,12
30/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 152300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.898,31	
30/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 152300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.898,31
30/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 152319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.109,23	
30/03/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 152319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.109,23
30/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	35.062,50	
30/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		35.062,50
30/03/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1324010 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	24.257,88	
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1324010 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		24.257,88
30/03/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 5285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	154,68	
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5285 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		154,68
30/03/2021	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10738 DW SERVICE LTDA	4.510,80	
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10738 DW SERVICE LTDA		4.510,80
30/03/2021	2.1.1.02.01.164	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	16.529,73	
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 11080 CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA		16.529,73
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CAIXA ADM FUNDO FIXO ARIALDO P/ CEF CC 5615-7 - DEPOSITO SALDO REMANESCENTE	1.517,41	
30/03/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CAIXA ADM FUNDO FIXO ARIALDO P/ CEF CC 5615-7 - DEPOSITO SALDO REMANESCENTE		1.517,41
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. ISS PAGO A MAIOR	0,47	
30/03/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	RECEBIMENTO REF. ISS PAGO A MAIOR		0,47
30/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. DEPOSITO EM DINHEIRO - AGENCIA (ESTORNO FINAL DE TARIFAS BANCÁRIAS)	34,78	
30/03/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. DEPOSITO EM DINHEIRO - AGENCIA (ESTORNO FINAL DE TARIFAS BANCÁRIAS)		34,78
			TOTAL DO DIA	1.531.351,99	1.531.351,99
31/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.221.325,88	
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.221.325,88
31/03/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	547,31	
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		547,31
31/03/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG 0566 C/C 5616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	39.786,18	
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG 0566 C/C 5616-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		39.786,18
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	54.388,94	
			TRANSPORTE	1.316.048,31	1.261.659,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	TRANSPORTE	1.316.048,31	1.261.659,37
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		54.388,94
31/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	5.038,99	
31/03/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		5.038,99
31/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12,46	
31/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		12,46
31/03/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	6,15	
31/03/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		6,15
31/03/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021	87,68	
31/03/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021		87,68
31/03/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 03/2021	554.411,48	
31/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 03/2021		554.411,48
31/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 03/2021	26.788,60	
31/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 03/2021		26.788,60
31/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 03/2021	15.029,60	
31/03/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 03/2021		15.029,60
31/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	60.768,79	
31/03/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021		60.768,79
31/03/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	110.882,34	
31/03/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021		110.882,34
31/03/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 03/2021	159.100,00	
31/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 03/2021		159.100,00
31/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 03/2021	5.153,00	
31/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 03/2021		5.153,00
31/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 03/2021	31.422,11	
31/03/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 03/2021		31.422,11
31/03/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	7.366,52	
31/03/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021		7.366,52
31/03/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021	31.820,00	
31/03/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 03/2021		31.820,00
31/03/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021	472,37	
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 02/2021		472,37
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 117390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.055,45	
31/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 117390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.055,45
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 117500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.748,81	
31/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 117500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.748,81
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 141643 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.310,26	
31/03/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 141643 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		6.310,26
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 49301 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.505,80	
31/03/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 49301 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.505,80
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 490129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 490129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		75,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8237 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.525,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 8237 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.525,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 182221 PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.262,21	
			TRANSPORTE	2.374.890,93	2.370.628,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.374.890,93	2.370.628,72
31/03/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 182221 PAPELARIA DINAMICA LTDA		4.262,21
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 141644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.357,60	
31/03/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 141644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.357,60
31/03/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 325 DELTA ALOJAMENTOS LTDA	6.608,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.086	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 325 DELTA ALOJAMENTOS LTDA		6.608,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10526 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9.536,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10526 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		9.536,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8387 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	7.560,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 8387 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		7.560,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17219 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	500,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17219 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		500,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 155 ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA	180,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.123	ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 155 ARANTES E ARANTES MATIAS LTDA		180,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 22324 FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	168,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.131	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 22324 FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA		168,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2408 PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2408 PAPELARIA SUPREMA LTDA		438,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 88173 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	240,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88173 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		240,00
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 15137 SOUSA E PEREIRA LTDA	40,00	
31/03/2021	2.1.1.02.01.141	SOUSA E PEREIRA LTDA	COMPRAS CONF. NF 15137 SOUSA E PEREIRA LTDA		40,00
31/03/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 117390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.055,45	
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 117390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.055,45
31/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 329967 RM Hospitalar Ltda	41.953,12	
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 329967 RM Hospitalar Ltda		41.953,12
31/03/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 329996 RM Hospitalar Ltda	17.894,24	
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 329996 RM Hospitalar Ltda		17.894,24
31/03/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1699 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	231,04	
31/03/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1699 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		231,04
31/03/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021	87,51	
31/03/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021		87,51
31/03/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO	4.973.273,51	
31/03/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO		4.973.273,51

TRANSPORTE 7.450.013,40 7.450.013,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	TRANSPORTE VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	7.450.013,40 1.579.377,19	7.450.013,40
31/03/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)		1.579.377,19
31/03/2021	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	47.488,42	
31/03/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)		47.488,42
31/03/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	RECEITAS DA COVID CONFORME VALOR APURADO (LEITO DIA R\$ 2.234,83) PERÍODO DE 11.03 A 31.03 SENDO 10 LEITOS DIA - COVID	446.966,00	
31/03/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	RECEITAS DA COVID CONFORME VALOR APURADO (LEITO DIA R\$ 2.234,83) PERÍODO DE 11.03 A 31.03 SENDO 10 LEITOS DIA - COVID		446.966,00
31/03/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. JUROS/MULTA DUAM RPA 227	3,57	
31/03/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO REF. JUROS/MULTA DUAM RPA 227		3,57
31/03/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	485.321,49	
31/03/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		339.725,04
31/03/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 31/03/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		145.596,45
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 76 Nº CONTRATO 060 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.03 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO - UTI COVID	95.791,67	
31/03/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 76 Nº CONTRATO 060 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.03 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO - UTI COVID		95.791,67
31/03/2021	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 1 Nº CONTRATO 001 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.463.817/0001-69 FORNECEDOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OBJETO ASSESSORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTECIOSA , DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E TRABALHISTA	25.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 1 Nº CONTRATO 001 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.463.817/0001-69 FORNECEDOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OBJETO ASSESSORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTECIOSA , DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E TRABALHISTA		25.000,00
			TRANSPORTE	10.129.961,74	10.129.961,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 2 Nº CONTRATO 002 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA DO RECURSOS HUMANOS	10.129.961,74 42.175,00	10.129.961,74
31/03/2021	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 2 Nº CONTRATO 002 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA DO RECURSOS HUMANOS		42.175,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001-51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""	6.400,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001-51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""		6.400,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001-87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE	63.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001-87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE		63.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001-27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA	13.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001-27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA		13.000,00
			TRANSPORTE	10.254.536,74	10.254.536,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.254.536,74	10.254.536,74
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	487.500,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA		487.500,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	288.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA		288.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	235.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL		235.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001-74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA	72.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001-74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA		72.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001-13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	153.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001-13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA		153.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24,07 CNPJ 32.650.036/0001-07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS	11.490.036,74 13.702,00	11.490.036,74
31/03/2021	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24,07 CNPJ 32.650.036/0001-07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS		13.702,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001-68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)	22.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001-68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)		22.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001-56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	36.866,05	
31/03/2021	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001-56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS		36.866,05
31/03/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001-53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.	33.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001-53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.		33.000,00
			TRANSPORTE	11.595.604,79	11.595.604,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001-80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA	11.595.604,79 940,00	11.595.604,79
31/03/2021	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001-80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA		940,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 21 Nº CONTRATO 021 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.526.102/0001-02 FORNECEDOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROSTOMIA, LIGADURA ELÁSTICA)	16.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 21 Nº CONTRATO 021 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.526.102/0001-02 FORNECEDOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROSTOMIA, LIGADURA ELÁSTICA)		16.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001-64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19	16.697,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001-64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19		16.697,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001-00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,	6.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001-00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,		6.000,00
			TRANSPORTE	11.635.241,79	11.635.241,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.635.241,79	11.635.241,79
31/03/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001-12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001-12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS		2.500,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 26 Nº CONTRATO 026 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 08.906.780/0001-45 FORNECEDOR DW SERVICE LTDA - EPP OBJETO LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS + 01 SCANNER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	7.350,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 26 Nº CONTRATO 026 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 08.906.780/0001-45 FORNECEDOR DW SERVICE LTDA - EPP OBJETO LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS + 01 SCANNER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS		7.350,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001-89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	8.404,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001-89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)		8.404,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001-65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	1.100,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001-65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)		1.100,00
			TRANSPORTE	11.654.595,79	11.654.595,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001-20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)	11.654.595,79	11.654.595,79
31/03/2021	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001-20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)		17.760,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001-19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET	3.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001-19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET		3.000,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001-94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS	7.800,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001-94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS		7.800,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001-84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001-84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS		1.000,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001-00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO	1.800,00	
			TRANSPORTE	11.685.955,79	11.684.155,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001-00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO	11.685.955,79	11.684.155,79 1.800,00
31/03/2021	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 35 Nº CONTRATO 035 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 18.176.322/0001-51 FORNECEDOR VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA OBJETO CARTÃO COMBUSTIVEL	6.500,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 35 Nº CONTRATO 035 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 18.176.322/0001-51 FORNECEDOR VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA OBJETO CARTÃO COMBUSTIVEL		6.500,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001-10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL	20.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001-10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL		20.000,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 37 Nº CONTRATO 037 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 12.301.397/0001-30 FORNECEDOR R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 37 Nº CONTRATO 037 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 12.301.397/0001-30 FORNECEDOR R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		40.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001-02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.500,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001-02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO		15.500,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001-04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	46.000,00	

TRANSPORTE 11.813.955,79 11.767.955,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001-04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	11.813.955,79	11.767.955,79 46.000,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328-51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.500,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328-51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA		3.500,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 41 Nº CONTRATO 041 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ FORNECEDOR PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA OBJETO LICENÇA DE USO DO TASY - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	9.290,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 41 Nº CONTRATO 041 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ FORNECEDOR PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA OBJETO LICENÇA DE USO DO TASY - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR		9.290,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 44 Nº CONTRATO 043 VIGÊNCIA: DATA INICIO 28.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.615.998/0001-00 FORNECEDOR CONAGUA AMBIENTAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HURSO	1.100,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 44 Nº CONTRATO 043 VIGÊNCIA: DATA INICIO 28.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.615.998/0001-00 FORNECEDOR CONAGUA AMBIENTAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HURSO		1.100,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	240.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL		240.000,00
			TRANSPORTE	12.067.845,79	12.067.845,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	12.067.845,79 100.000,00	12.067.845,79
31/03/2021	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL		100.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	110.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA		110.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001-06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	138.557,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001-06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO		138.557,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	9.730,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE		9.730,00
			TRANSPORTE	12.426.132,79	12.426.132,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.426.132,79	12.426.132,79
31/03/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001-17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	12.326,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001-17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS		12.326,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	8.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA		8.000,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001-63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	25.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001-63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA		25.000,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	1.700,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO		1.700,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001-20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS	1.800,00	

TRANSPORTE

12.474.958,79

12.473.158,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001-20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	12.474.958,79	12.473.158,79 1.800,00
31/03/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	6.900,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.		6.900,00
31/03/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001-23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	45.000,00	
31/03/2021	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001-23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR		45.000,00
31/03/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 325 - DELTA ALOJAMENTOS LTDA	6.608,00	
31/03/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 325 - DELTA ALOJAMENTOS LTDA		6.608,00
			TOTAL DO DIA	12.533.466,79	12.533.466,79
			TOTAL DO MÊS	66.033.119,83	66.033.119,83

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR