

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	294.420,15	
01/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		294.420,15
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. PAGO EM DUPLICIDADE 97895 - BRAZMIX COMERCIO E VAREJISTA E ATACADISTA	8.215,00	
01/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO REF. PAGO EM DUPLICIDADE 97895 - BRAZMIX COMERCIO E VAREJISTA E ATACADISTA		8.215,00
01/04/2021	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.800,00	
01/04/2021	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
01/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		27,00
01/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		83,70
01/04/2021	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
01/04/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,61
01/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
01/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
01/04/2021	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	613,79	
01/04/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		585,25
01/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,54
01/04/2021	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17352 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
01/04/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17352 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
01/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 21284 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	299,66	
01/04/2021	2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 21284 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		299,66
01/04/2021	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
01/04/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
01/04/2021	2.1.1.02.01.093	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 8623 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.611,75	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8623 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		1.611,75
01/04/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 63 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.870,16	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 63 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		59.870,16
01/04/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1234 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1234 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
01/04/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1237 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	4.838,71	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1237 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		4.838,71
01/04/2021	2.1.1.02.01.086	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 325 DELTA ALOJAMENTOS LTDA	6.608,00	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 325 DELTA ALOJAMENTOS LTDA		6.608,00
01/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 151786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110.127,55	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 151786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110.127,55
01/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 330083 RM Hospitalar Ltda	4.324,08	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 330083 RM Hospitalar Ltda		4.324,08
			TRANSPORTE	658.630,94	658.630,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 37775 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	658.630,94 35.426,00	658.630,94
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 37775 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		35.426,00
01/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 87858 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	43.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 87858 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		43.000,00
01/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 91119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.828,90	
01/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.828,90
01/04/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	138.557,00	
01/04/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,80
01/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
01/04/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,83
01/04/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		485.321,49
01/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	339.725,04	
01/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	145.596,45	
01/04/2021	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 18355 - WILSON QUEIROZ SILVERIO ME	110,85	
01/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 18355 - WILSON QUEIROZ SILVERIO ME		110,85
01/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 79331 - SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	310,32	
01/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 79331 - SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		310,32
01/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 22993 - DROGARIA SANTA RITA	156,00	
01/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 22993 - DROGARIA SANTA RITA		156,00
			TOTAL DO DIA	1.368.341,50	1.368.341,50
03/04/2021	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.906,29	
03/04/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		3.906,29
			TOTAL DO DIA	3.906,29	3.906,29
04/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92488 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.922,00	
04/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 92488 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.922,00
			TOTAL DO DIA	7.922,00	7.922,00
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	109.991,50	
05/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		109.991,50
05/04/2021	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
05/04/2021	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 387 CID CLÍNICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 387 CID CLÍNICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
			TRANSPORTE	144.991,50	144.731,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.991,50	144.731,50
05/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		260,00
05/04/2021	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
05/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
05/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
05/04/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	138.557,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA		123.980,81
05/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA		4.669,37
05/04/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA		9.906,82
05/04/2021	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4097 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	42.175,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4097 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		42.175,00
05/04/2021	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	456,79	
05/04/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		435,55
05/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		21,24
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 19557 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	15.950,95	
05/04/2021	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	COMPRAS CONF. NF 19557 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		15.950,95
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4072 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.973,05	
05/04/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 4072 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.973,05
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 152708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	156,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 152708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		156,00
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 152750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.985,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 152750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.985,00
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 117883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20.738,60	
05/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 117883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		20.738,60
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 182418 PAPELARIA DINAMICA LTDA	545,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 182418 PAPELARIA DINAMICA LTDA		545,00
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47072 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.235,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47072 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.235,00
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 117884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.117,16	
05/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 117884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.117,16
05/04/2021	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.000,00
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5241 Orto Med Eireli	275,48	
			TRANSPORTE	481.156,53	480.881,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.156,53	480.881,05
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5241 Orto Med Eireli		275,48
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5242 Orto Med Eireli	148,40	
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5242 Orto Med Eireli		148,40
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5243 Orto Med Eireli	459,29	
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5243 Orto Med Eireli		459,29
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5244 Orto Med Eireli	299,90	
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5244 Orto Med Eireli		299,90
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5245 Orto Med Eireli	936,58	
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5245 Orto Med Eireli		936,58
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5246 Orto Med Eireli	936,58	
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5246 Orto Med Eireli		936,58
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5247 Orto Med Eireli	936,58	
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5247 Orto Med Eireli		936,58
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5248 Orto Med Eireli	936,58	
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5248 Orto Med Eireli		936,58
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5250 Orto Med Eireli	936,58	
05/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5250 Orto Med Eireli		936,58
05/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 116909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	403,28	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 116909 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		403,28
05/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 117068 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	691,32	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 117068 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		691,32
05/04/2021	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 234 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.420,00	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 234 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.420,00
05/04/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 11860 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	13.068,00	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 11860 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		13.068,00
05/04/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 486770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.575,00	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 486770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.575,00
05/04/2021	2.1.1.02.01.093	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 8675 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	7.197,00	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8675 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		7.197,00
05/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17152 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.710,00	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17152 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.710,00
05/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17153 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.867,00	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17153 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.867,00
05/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 151873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.519,20	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 151873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.519,20
05/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47072 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.235,00	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 47072 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.235,00
05/04/2021	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 1928 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	2.404,80	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1928 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ		2.404,80
05/04/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 10162 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	32.102,90	
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10162 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		32.102,90
05/04/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO CONF. NF 56187 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	5.798,00	
			TRANSPORTE	596.738,52	590.940,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 56187 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	596.738,52	590.940,52 5.798,00
05/04/2021	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	39.836,18	
05/04/2021	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		39.836,18
05/04/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	39.836,18	
05/04/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		39.836,18
05/04/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	974,20	
05/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		974,20
05/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	945,83	
05/04/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		945,83
05/04/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	30,47	
05/04/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021		30,47
05/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	28,37	
05/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		28,37
05/04/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 2412 PAPELARIA SUPREMA LTDA	538,00	
05/04/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2412 PAPELARIA SUPREMA LTDA		538,00
05/04/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2412 PAPELARIA SUPREMA LTDA	538,00	
05/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2412 PAPELARIA SUPREMA LTDA		538,00
05/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 97645 - SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	267,28	
05/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 97645 - SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		267,28
			TOTAL DO DIA	679.733,03	679.733,03
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	203.732,72	
06/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		203.732,72
06/04/2021	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2764 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2764 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
06/04/2021	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.096,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		3.096,00
06/04/2021	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
06/04/2021	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 96 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 96 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
06/04/2021	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 958 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 958 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3909 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	12.000,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.075	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 3909 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA		12.000,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 88426 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	6.076,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88426 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		6.076,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
			TRANSPORTE	288.820,32	288.304,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 92586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	288.820,32	288.304,72
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92601 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	412,48	515,60
06/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 92601 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		412,48
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92602 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	257,80	
06/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 92602 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		257,80
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92605 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	284,60	
06/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 92605 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		284,60
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1326577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	18.013,61	
06/04/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1326577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		18.013,61
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5252 Orto Med Eireli	936,58	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5252 Orto Med Eireli		936,58
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5253 Orto Med Eireli	936,58	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5253 Orto Med Eireli		936,58
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5254 Orto Med Eireli	936,58	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5254 Orto Med Eireli		936,58
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5255 Orto Med Eireli	936,58	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5255 Orto Med Eireli		936,58
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5256 Orto Med Eireli	1.120,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5256 Orto Med Eireli		1.120,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5257 Orto Med Eireli	1.096,39	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5257 Orto Med Eireli		1.096,39
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5258 Orto Med Eireli	1.120,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5258 Orto Med Eireli		1.120,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5259 Orto Med Eireli	1.096,39	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5259 Orto Med Eireli		1.096,39
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5260 Orto Med Eireli	1.096,39	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5260 Orto Med Eireli		1.096,39
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5261 Orto Med Eireli	1.120,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5261 Orto Med Eireli		1.120,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5262 Orto Med Eireli	1.120,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5262 Orto Med Eireli		1.120,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5263 Orto Med Eireli	1.120,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5263 Orto Med Eireli		1.120,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5264 Orto Med Eireli	1.096,39	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5264 Orto Med Eireli		1.096,39
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5265 Orto Med Eireli	2.147,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5265 Orto Med Eireli		2.147,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5266 Orto Med Eireli	296,13	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5266 Orto Med Eireli		296,13
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5267 Orto Med Eireli	989,15	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5267 Orto Med Eireli		989,15
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5268 Orto Med Eireli	235,88	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5268 Orto Med Eireli		235,88
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5269 Orto Med Eireli	235,88	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5269 Orto Med Eireli		235,88
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5270 Orto Med Eireli	235,88	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5270 Orto Med Eireli		235,88
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5271 Orto Med Eireli	778,37	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5271 Orto Med Eireli		778,37
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5272 Orto Med Eireli	1.096,39	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5272 Orto Med Eireli		1.096,39
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5273 Orto Med Eireli	288,71	
			TRANSPORTE	327.824,08	327.535,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.824,08	327.535,37
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5273 Orto Med Eireli		288,71
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5274 Orto Med Eireli	1.096,39	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5274 Orto Med Eireli		1.096,39
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5275 Orto Med Eireli	235,88	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5275 Orto Med Eireli		235,88
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5276 Orto Med Eireli	2.345,34	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5276 Orto Med Eireli		2.345,34
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5277 Orto Med Eireli	784,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5277 Orto Med Eireli		784,00
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5278 Orto Med Eireli	26,88	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5278 Orto Med Eireli		26,88
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5279 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5279 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5280 Orto Med Eireli	308,76	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5280 Orto Med Eireli		308,76
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5281 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5281 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5282 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5282 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5283 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5283 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5284 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5284 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5285 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5285 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5286 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5286 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5287 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5287 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5288 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5288 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5289 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5289 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5290 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5290 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5291 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5291 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5292 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5292 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5293 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5293 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5294 Orto Med Eireli	648,11	
06/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5294 Orto Med Eireli		648,11
06/04/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20111 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20111 BANZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
06/04/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.915,89	
06/04/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.020,10
06/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		895,79
06/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 117884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.117,16	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 117884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.117,16
06/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 117883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20.738,60	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 117883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		20.738,60

TRANSPORTE 384.814,63 384.814,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.814,63	384.814,63
06/04/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 17352 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17352 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
06/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 330412 RM Hospitalar Ltda	6.490,00	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 330412 RM Hospitalar Ltda		6.490,00
06/04/2021	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 394 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.580,00	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 394 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.580,00
06/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 152247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.323,12	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 152247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.323,12
06/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 152300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.898,31	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 152300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.898,31
06/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 152319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.109,23	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 152319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.109,23
06/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 27256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.324,00	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 27256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.324,00
06/04/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 51291 DORMED HOSPITALAR EIRELI	3.089,80	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 51291 DORMED HOSPITALAR EIRELI		3.089,80
06/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	17.531,25	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		17.531,25
06/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	17.531,25	
06/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 88150 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		17.531,25
06/04/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1898 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	250,00	
06/04/2021	2.1.1.02.01.181	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1898 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		250,00
06/04/2021	2.1.1.02.01.181	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	250,00	
06/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	566.191,59	566.191,59
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	390.525,31	
07/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		390.525,31
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	190,68	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS		190,68
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HUMBERTO MARINS DA SILVA	295,75	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HUMBERTO MARINS DA SILVA		295,75
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARXLAIN TAIS VIEIRA SANTOS	381,36	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARXLAIN TAIS VIEIRA SANTOS		381,36
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RENATA HOMERO DOS SANTOS E SILVA	430,11	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RENATA HOMERO DOS SANTOS E SILVA		430,11
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROBERTA ALEXSANDRA ALVES LIMA	517,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROBERTA ALEXSANDRA ALVES LIMA		517,56
			TRANSPORTE	392.340,77	392.340,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	392.340,77	392.340,77
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	526,65	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA		526,65
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA SOUZA DIAS	526,65	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA SOUZA DIAS		526,65
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAIANE SENA VALENTIM	699,17	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAIANE SENA VALENTIM		699,17
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADENILMA BARBOSA DE SOUZA	732,47	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADENILMA BARBOSA DE SOUZA		732,47
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	824,19	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE		824,19
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 YASMIM SILVA FURLAN	891,67	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 YASMIM SILVA FURLAN		891,67
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA DO PRADO	950,40	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA DO PRADO		950,40
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	1.059,04	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA		1.059,04
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAIARA DA SILVA NUNES	1.152,57	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAIARA DA SILVA NUNES		1.152,57
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLY SILVIA MARQUES MELANI	1.260,00	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLY SILVIA MARQUES MELANI		1.260,00
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI	1.290,00	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI		1.290,00
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	1.391,38	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA		1.391,38
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	1.420,58	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAILINE GONCALVES MENDES		1.420,58
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAYANE DIAS MARQUES	1.441,07	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAYANE DIAS MARQUES		1.441,07
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	1.488,33	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA		1.488,33
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	1.504,24	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KAROLINE VILELA HORBYLON		1.504,24
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	1.670,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO		1.670,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	2.211,00	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA		2.211,00
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KARLA ELIANI BLAU	2.252,84	
			TRANSPORTE	415.633,75	413.380,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415.633,75	413.380,91
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KARLA ELIANI BLAU		2.252,84
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVIA REGINA FELISBINO	2.252,84	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVIA REGINA FELISBINO		2.252,84
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	2.287,60	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM		2.287,60
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	2.422,64	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA		2.422,64
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	4.184,61	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS		4.184,61
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	6.072,70	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR		6.072,70
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	7.917,88	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA		7.917,88
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	7.945,71	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA		7.945,71
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	10.468,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO		10.468,56
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	11.580,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		11.580,56
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	2.215,81	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS		2.215,81
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIEM SILVA VILELA	1.173,78	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIEM SILVA VILELA		1.173,78
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	1.173,78	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO		1.173,78
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	2.090,62	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISADORA COSTA MOREIRA		2.090,62
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	889,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA		889,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	1.328,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		1.328,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	1.666,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		1.666,56
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	681,62	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		681,62

TRANSPORTE 483.004,57 483.004,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	483.004,57	483.004,57
			PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAYANE MATIAS SILVA	2.027,48	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAYANE MATIAS SILVA		2.027,48
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	1.029,08	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		1.029,08
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	991,24	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		991,24
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	860,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		860,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	1.735,38	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		1.735,38
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	1.591,19	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		1.591,19
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SILVIO DE FARIA NETO		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	1.173,78	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		1.173,78
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	889,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA		889,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	1.709,71	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES		1.709,71
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	725,76	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO		725,76
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	755,55	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		755,55
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	762,72	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA		762,72
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	1.328,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		1.328,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	1.382,43	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		1.382,43
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	1.328,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		1.328,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	2.640,34	

TRANSPORTE 506.987,61 504.347,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	506.987,61	504.347,27
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		2.640,34
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARISA DANTAS NETO	63,57	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARISA DANTAS NETO		63,57
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	1.263,36	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		1.263,36
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	1.035,10	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA		1.035,10
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	1.691,30	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		1.691,30
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALINE ALVES DA SILVA	591,49	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALINE ALVES DA SILVA		591,49
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	1.424,75	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL		1.424,75
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDNA BENICIO LUCENA	1.295,28	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDNA BENICIO LUCENA		1.295,28
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 AIANE SENA DO CARMO	791,54	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 AIANE SENA DO CARMO		791,54
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	2.019,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		2.019,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	1.551,04	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		1.551,04
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	1.458,24	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		1.458,24
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSA MARIA DA SILVA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSA MARIA DA SILVA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	1.585,92	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA		1.585,92
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	1.724,40	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		1.724,40
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	949,77	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA		949,77

TRANSPORTE 528.500,98 528.500,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	528.500,98	528.500,98
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	1.509,77	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		1.509,77
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	860,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		860,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.144,08	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS		1.144,08
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	1.271,21	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA		1.271,21
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	1.328,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		1.328,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	1.532,80	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		1.532,80
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	681,62	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		681,62
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	2.054,10	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ		2.054,10
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	1.171,94	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		1.171,94
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	1.029,08	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA		1.029,08
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	1.996,47	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA		1.996,47
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	860,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE		860,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	1.328,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		1.328,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 AGDA SILVA DE GODOI	1.036,34	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 AGDA SILVA DE GODOI		1.036,34
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 WESLEY NOBRE NUNES	681,62	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 WESLEY NOBRE NUNES		681,62
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	1.308,17	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO		1.308,17
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	444,93	
			TRANSPORTE	550.774,83	550.329,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.774,83	550.329,90
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		444,93
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	2.371,61	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		2.371,61
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JONAS LIPINSKI	2.071,74	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JONAS LIPINSKI		2.071,74
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	860,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		860,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	2.520,72	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES		2.520,72
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	641,22	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		641,22
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	1.342,61	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		1.342,61
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	2.081,59	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA		2.081,59
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	860,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		860,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	1.173,78	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		1.173,78
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	1.795,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		1.795,56
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	1.532,80	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA		1.532,80
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	1.532,80	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		1.532,80
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	1.152,57	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		1.152,57
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.128,96	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA		1.128,96
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAMIRA GOMES	1.094,50	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAMIRA GOMES		1.094,50
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	1.766,36	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA		1.766,36

TRANSPORTE 576.735,91 576.735,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	576.735,91	576.735,91
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	2.017,61	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		2.017,61
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	741,27	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA		741,27
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	889,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO		889,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	889,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		889,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	2.668,83	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA		2.668,83
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	1.171,94	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		1.171,94
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.075,20	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS		1.075,20
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	1.076,40	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		1.076,40
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	1.335,23	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		1.335,23
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	725,76	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA		725,76
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	681,62	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		681,62
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	860,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PATRICIA MARTINS DIAS		860,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	634,55	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA		634,55
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	2.913,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		2.913,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NUBIA FERREIRA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NUBIA FERREIRA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	953,40	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		953,40
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	1.840,54	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		1.840,54
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IONES BORGES PINTO	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IONES BORGES PINTO		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	1.047,48	
			TRANSPORTE	600.293,27	599.245,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600.293,27	599.245,79
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO		1.047,48
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IRISMAR GOMES NEVES	1.422,58	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IRISMAR GOMES NEVES		1.422,58
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRENDA SOARES MARQUES	1.787,39	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRENDA SOARES MARQUES		1.787,39
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	2.435,69	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		2.435,69
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	967,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES		967,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	2.072,29	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		2.072,29
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIENE GONCALVES NUNES	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIENE GONCALVES NUNES		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	1.191,30	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES		1.191,30
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	344,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO		344,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	1.724,40	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		1.724,40
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	1.173,78	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA		1.173,78
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	860,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO		860,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	1.472,47	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		1.472,47
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	1.987,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		1.987,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	517,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA		517,56
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	860,16	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		860,16
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	1.171,94	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		1.171,94
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	1.525,45	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		1.525,45
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	2.958,82	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		2.958,82

TRANSPORTE 625.784,21 625.784,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	625.784,21	625.784,21
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	1.263,36	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES		1.263,36
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	889,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO		889,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	838,49	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		838,49
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	752,64	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		752,64
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	770,57	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		770,57
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	1.171,94	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		1.171,94
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	1.935,72	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		1.935,72
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	2.810,61	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES		2.810,61
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	1.039,27	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL		1.039,27
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	1.171,94	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		1.171,94
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	1.353,37	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		1.353,37
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	889,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		889,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	344,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		344,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	725,76	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		725,76
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	693,82	
			TRANSPORTE	646.504,25	645.810,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646.504,25	645.810,43
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		693,82
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	1.818,89	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		1.818,89
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	2.072,29	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		2.072,29
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	889,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		889,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	1.295,28	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		1.295,28
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	1.171,94	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA		1.171,94
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	1.532,80	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES		1.532,80
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	919,53	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA		919,53
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	1.666,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC		1.666,56
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	3.069,32	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		3.069,32
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	2.143,47	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		2.143,47
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LILIAN GOMES SILVA	1.827,05	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LILIAN GOMES SILVA		1.827,05
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	949,77	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		949,77
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	596,41	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO		596,41
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	2.141,47	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		2.141,47
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	1.328,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA		1.328,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	1.328,73	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		1.328,73
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	554,53	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		554,53
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	991,24	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		991,24

TRANSPORTE 672.802,11 672.802,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	672.802,11	672.802,11
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	1.666,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA		1.666,56
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	2.050,07	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA		2.050,07
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.144,08	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.144,08
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	1.779,66	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		1.779,66
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	889,85	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		889,85
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	949,77	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		949,77
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	1.201,62	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE		1.201,62
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	850,26	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA		850,26
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	2.543,70	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA		2.543,70
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	1.271,21	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		1.271,21
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	991,24	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		991,24
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	1.532,80	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		1.532,80
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	1.016,97	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	725,76	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA		725,76
07/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	1.016,97	
			TRANSPORTE	696.500,51	695.483,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696.500,51	695.483,54
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		1.016,97
07/04/2021	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		40.432,50
07/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
07/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		1.800,00
07/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
07/04/2021	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	8.709,68	
07/04/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		7.825,64
07/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		130,65
07/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		348,39
07/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		405,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 212573 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	506,08	
07/04/2021	2.1.1.02.01.074	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 212573 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		506,08
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 153067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.380,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 153067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.380,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47105 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.700,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47105 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.700,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5329 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5329 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5331 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5331 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5332 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5332 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5333 Orto Med Eireli	15,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5333 Orto Med Eireli		15,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5334 Orto Med Eireli	13,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5334 Orto Med Eireli		13,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5335 Orto Med Eireli	39,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5335 Orto Med Eireli		39,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5336 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5336 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5337 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5337 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5338 Orto Med Eireli	39,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5338 Orto Med Eireli		39,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5339 Orto Med Eireli	13,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5339 Orto Med Eireli		13,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5340 Orto Med Eireli	39,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5340 Orto Med Eireli		39,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5341 Orto Med Eireli	13,00	
			TRANSPORTE	784.097,27	784.084,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.097,27	784.084,27
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5341 Orto Med Eireli		13,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5342 Orto Med Eireli	183,81	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5342 Orto Med Eireli		183,81
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5343 Orto Med Eireli	648,11	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5343 Orto Med Eireli		648,11
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5295 Orto Med Eireli	648,11	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5295 Orto Med Eireli		648,11
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5296 Orto Med Eireli	648,11	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5296 Orto Med Eireli		648,11
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5297 Orto Med Eireli	648,11	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5297 Orto Med Eireli		648,11
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5298 Orto Med Eireli	648,11	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5298 Orto Med Eireli		648,11
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5299 Orto Med Eireli	648,11	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5299 Orto Med Eireli		648,11
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5300 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5300 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5301 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5301 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5302 Orto Med Eireli	39,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5302 Orto Med Eireli		39,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5303 Orto Med Eireli	39,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5303 Orto Med Eireli		39,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5304 Orto Med Eireli	39,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5304 Orto Med Eireli		39,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5305 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5305 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5306 Orto Med Eireli	39,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5306 Orto Med Eireli		39,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5307 Orto Med Eireli	13,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5307 Orto Med Eireli		13,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5308 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5308 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5309 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5309 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5310 Orto Med Eireli	13,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5310 Orto Med Eireli		13,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5311 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5311 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5312 Orto Med Eireli	13,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5312 Orto Med Eireli		13,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5313 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5313 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5314 Orto Med Eireli	26,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5314 Orto Med Eireli		26,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5315 Orto Med Eireli	203,82	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5315 Orto Med Eireli		203,82
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5316 Orto Med Eireli	82,51	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5316 Orto Med Eireli		82,51
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5317 Orto Med Eireli	23,38	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5317 Orto Med Eireli		23,38
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5318 Orto Med Eireli	299,90	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5318 Orto Med Eireli		299,90
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5319 Orto Med Eireli	299,90	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5319 Orto Med Eireli		299,90
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5321 Orto Med Eireli	299,90	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5321 Orto Med Eireli		299,90
			TRANSPORTE	789.782,15	789.782,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.782,15	789.782,15
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5322 Orto Med Eireli	299,90	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5322 Orto Med Eireli		299,90
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5323 Orto Med Eireli	148,40	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5323 Orto Med Eireli		148,40
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5324 Orto Med Eireli	275,48	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5324 Orto Med Eireli		275,48
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5325 Orto Med Eireli	30,68	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5325 Orto Med Eireli		30,68
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5326 Orto Med Eireli	148,40	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5326 Orto Med Eireli		148,40
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5327 Orto Med Eireli	576,16	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5327 Orto Med Eireli		576,16
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5328 Orto Med Eireli	148,40	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5328 Orto Med Eireli		148,40
07/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5330 Orto Med Eireli	39,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5330 Orto Med Eireli		39,00
07/04/2021	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10206 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
07/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12584 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12584 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
07/04/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4097 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	42.175,00	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4097 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		42.175,00
07/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 117500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.748,81	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 117500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.748,81
07/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3853 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.394,44	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3853 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.394,44
07/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 27326 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.542,56	
07/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 27326 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.542,56
07/04/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 2413 PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2413 PAPELARIA SUPREMA LTDA		438,00
07/04/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2413 PAPELARIA SUPREMA LTDA	438,00	
07/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2413 PAPELARIA SUPREMA LTDA		438,00
07/04/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	230,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI	COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL		230,00
07/04/2021	2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	230,00	
07/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL		230,00
07/04/2021	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 332 CLINICA GRM CARDIO LTDA	800,00	
07/04/2021	2.1.1.02.01.183	CLINICA GRM CARDIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 332 CLINICA GRM CARDIO LTDA		800,00
07/04/2021	2.1.1.02.01.183	CLINICA GRM CARDIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRM CARDIO LTDA	800,00	
07/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRM CARDIO LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	878.934,68	878.934,68
08/04/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565,72	
			TRANSPORTE	565,72	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565,72	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		565,72
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	299.030,34	
08/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		299.030,34
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	1.716,12	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA		1.716,12
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	2.210,77	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS		2.210,77
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	1.528,47	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA		1.528,47
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	1.489,73	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA		1.489,73
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILLA SILVA MOURA	2.554,64	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAMILLA SILVA MOURA		2.554,64
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAROLAINE SOUZA FELIX	1.128,96	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CAROLAINE SOUZA FELIX		1.128,96
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	1.171,94	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES		1.171,94
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	2.568,89	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA		2.568,89
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	2.125,21	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS		2.125,21
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	1.499,80	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA		1.499,80
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDA GOMES LEAL	1.871,09	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 EDUARDA GOMES LEAL		1.871,09
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	1.461,89	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS		1.461,89
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	1.716,12	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA		1.716,12
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	1.601,98	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA		1.601,98
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	1.362,77	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS		1.362,77
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HELIANE DA COSTA PAULA	1.980,72	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 HELIANE DA COSTA PAULA		1.980,72
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IARA CRISTINA DA SILVA	1.987,31	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 IARA CRISTINA DA SILVA		1.987,31

TRANSPORTE 329.572,47 329.572,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	329.572,47	329.572,47
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	1.499,80	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA		1.499,80
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	2.752,85	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JENIFER DA SILVA CASTRO		2.752,85
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	2.745,86	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO		2.745,86
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	3.072,08	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA		3.072,08
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	1.972,19	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES		1.972,19
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES	2.259,12	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES		2.259,12
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	2.902,53	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA		2.902,53
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	2.200,16	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA		2.200,16
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAYARA DIAS LEO	1.954,37	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LAYARA DIAS LEO		1.954,37
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	770,57	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA		770,57
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	1.334,76	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LETICIA LINHARES DA SILVA		1.334,76
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	2.189,52	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES		2.189,52
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	1.954,37	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUANA PEREIRA DA SILVA		1.954,37
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	1.171,94	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA		1.171,94
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	1.995,85	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 LYDYANE DE OLIVEIRA		1.995,85
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCELA NUNES ROSA	1.499,80	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCELA NUNES ROSA		1.499,80
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCILENE ALVES BORGES	1.271,21	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARCILENE ALVES BORGES		1.271,21
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO	2.135,69	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO		2.135,69
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	1.075,20	
			TRANSPORTE	366.330,34	365.255,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.330,34	365.255,14
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS		1.075,20
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	2.752,85	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA		2.752,85
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	1.853,61	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES		1.853,61
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	2.232,38	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIRNES SILVA DE CASTRO		2.232,38
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	2.884,07	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES		2.884,07
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NELSON DE OLIVEIRA FILHO	1.109,04	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 NELSON DE OLIVEIRA FILHO		1.109,04
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 OLGA ALVES MORENO	1.381,98	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 OLGA ALVES MORENO		1.381,98
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	2.251,91	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA		2.251,91
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	1.716,12	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS		1.716,12
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSA RIBEIRO DINIS	1.987,31	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ROSA RIBEIRO DINIS		1.987,31
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	2.123,00	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES		2.123,00
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAIS SOUSA BOTTER	1.680,41	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 THAIS SOUSA BOTTER		1.680,41
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA GEANE DA SILVA	1.987,31	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA GEANE DA SILVA		1.987,31
08/04/2021	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
08/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 745 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00
08/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 745 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70
08/04/2021	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 746 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 746 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
08/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 746 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00
08/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 746 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70
08/04/2021	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		40.432,50
08/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
			TRANSPORTE	450.890,33	446.997,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450.890,33	446.997,83
08/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		1.800,00
08/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
08/04/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1096 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.773,44	
08/04/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1096 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.773,44
08/04/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	82.362,38	
08/04/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 58 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		82.362,38
08/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	255.381,55	
08/04/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 18 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		255.381,55
08/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 446371 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.924,64	
08/04/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 446371 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.924,64
08/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2722 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.000,80	
08/04/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 2722 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.000,80
08/04/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	COMPRAS CONF. NF 1731285 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5.650,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1731285 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		5.650,00
08/04/2021	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1731301 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.500,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1731301 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.500,00
08/04/2021	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.555,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.555,00
08/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 84102 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	9.596,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 84102 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		9.596,00
08/04/2021	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1259 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1259 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
08/04/2021	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
08/04/2021	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12926 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12926 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
08/04/2021	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
08/04/2021	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26 SMART S.E EIRELI		1.800,00
08/04/2021	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
08/04/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25 SMART S.E EIRELI		1.800,00
08/04/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1326577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	18.013,61	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1326577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		18.013,61
			TRANSPORTE	879.247,75	879.247,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	879.247,75	879.247,75
08/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47105 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.700,00	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 47105 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.700,00
08/04/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	40.432,50	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 841 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		40.432,50
08/04/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	7.825,64	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		7.825,64
08/04/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 275908 Farmarin Industria e Comercio Ltda	566,40	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 275908 Farmarin Industria e Comercio Ltda		566,40
08/04/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 275937 Farmarin Industria e Comercio Ltda	516,00	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 275937 Farmarin Industria e Comercio Ltda		516,00
08/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 16965 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	903,50	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 16965 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		903,50
08/04/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 22 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	123.980,80	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 22 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA		123.980,81
08/04/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	JUROS S/ DUPLICATAS 22 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	0,01	
08/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 - RAVEL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	349,40	
08/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 - RAVEL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS		349,40
08/04/2021	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	19,90	
08/04/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA		19,90
08/04/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO CONF. NF 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	19,90	
08/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA		19,90
08/04/2021	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	COMPRAS CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	45,02	
08/04/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	COMPRAS CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA		45,02
08/04/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	45,02	
08/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA		45,02
08/04/2021	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	COMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	668,25	
08/04/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	COMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA		668,25
08/04/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	668,25	
08/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA		668,25
08/04/2021	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CONF. NF 39917 Auto Posto Indiará Ltda	292,66	
08/04/2021	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	COMPRAS CONF. NF 39917 Auto Posto Indiará Ltda		292,66
08/04/2021	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto Posto Indiará Ltda	292,66	
08/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto Posto Indiará Ltda		292,66
08/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 88584 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	515,80	
08/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 88584 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		515,80

TRANSPORTE 1.061.089,46 1.061.089,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.061.089,46	1.061.089,46
			PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	4.069,46	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO		4.069,46
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	3.934,88	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO		3.934,88
08/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RIVA BLANCHE KRAN	2.827,55	
08/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 RIVA BLANCHE KRAN		2.827,55
			TOTAL DO DIA	1.071.921,35	1.071.921,35
09/04/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0192207 - 1º SERVIÇO NOTARIAL DE RIO VERDE - GOIÁS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	33,00	
09/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0192207 - 1º SERVIÇO NOTARIAL DE RIO VERDE - GOIÁS - RECONHECIMENTO DE FIRMA		33,00
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCARIO - DEPOSITO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO SUPRIMENTO DE CAIXA	493,10	
09/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCARIO - DEPOSITO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO SUPRIMENTO DE CAIXA		493,10
09/04/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	104,35	
09/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX		104,35
09/04/2021	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	
09/04/2021	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
09/04/2021	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	
09/04/2021	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
09/04/2021	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	2.000,00	
09/04/2021	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		2.000,00
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	290.803,27	
09/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		290.803,27
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	50,32	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret		50,32
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	45,02	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		45,02
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	97,42	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		97,42
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	220,78	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		220,78
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	90,38	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		90,38
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	126,29	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		126,29
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	5.517,51	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		5.517,51
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	23.334,00	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret		23.334,00
			TRANSPORTE	331.915,44	331.915,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 28449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	331.915,44 137.520,00	331.915,44
09/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 28449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		137.520,00
09/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5873 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	339,89	
09/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5873 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		339,89
09/04/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	67.572,00	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 548 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
09/04/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 23 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	123.980,81	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 23 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,81
09/04/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.096,00	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 94 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		3.096,00
09/04/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 96 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
09/04/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 446371 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.924,64	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 446371 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.924,64
09/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 88426 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	6.076,00	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 88426 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		6.076,00
09/04/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO CONF. NF 56470 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.397,00	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 56470 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.397,00
09/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 116529 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	24.213,49	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 116529 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		24.213,49
09/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 116530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.092,81	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 116530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.092,81
09/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARYANE PARREIRA MACIEL	53,76	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 ARYANE PARREIRA MACIEL		53,76
09/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS	95,81	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JESSICA DE SOUSA DANTAS		95,81
09/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	127,13	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA		127,13
09/04/2021	3.2.1.30.05.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERV LTDA	349,40	
09/04/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERV LTDA		349,40
09/04/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 RAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERV LTDA	349,40	
09/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 RAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERV LTDA		349,40
09/04/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS CONF. NF 5872 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	399,80	
09/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5872 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		399,80

TRANSPORTE 721.503,38 721.503,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 5872 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	721.503,38 399,80	721.503,38
09/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 5872 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		399,80
09/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	237,00	
09/04/2021	2.1.1.02.01.186	MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA		237,00
09/04/2021	2.1.1.02.01.186	MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	237,00	
09/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA		237,00
09/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 88584 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	515,80	
09/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88584 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		515,80
09/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	185,20	
09/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		185,20
			TOTAL DO DIA	723.078,18	723.078,18
12/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	535,71	
12/04/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	4,42	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		540,13
12/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret	260,00	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 03/2021 ISS Ret		260,00
12/04/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	JUROS S/ TRIBUTOS 03/2021 ISS Ret	5,66	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	JUROS S/ TRIBUTOS 03/2021 ISS Ret		5,66
12/04/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF C/C 5615-7	24,00	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF C/C 5615-7		24,00
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	64.432,59	
12/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		64.432,59
12/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	21.711,21	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		21.711,21
12/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	500,00	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		500,00
12/04/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44094 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
12/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44094 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
12/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	672,65	
12/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		672,65
12/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1509 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	4.290,00	
12/04/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 1509 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		4.290,00
12/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7528 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46.514,40	
12/04/2021	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7528 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		46.514,40
12/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 331183 RM Hospitalar Ltda	7.173,78	
12/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 331183 RM Hospitalar Ltda		7.173,78
12/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 331201 RM Hospitalar Ltda	17.985,00	
12/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 331201 RM Hospitalar Ltda		17.985,00
12/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 331233 RM Hospitalar Ltda	964,65	
12/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 331233 RM Hospitalar Ltda		964,65
12/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92837 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	697,08	
12/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 92837 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		697,08
12/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 142464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.800,00	
			TRANSPORTE	175.004,83	168.204,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 142464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	175.004,83	168.204,83
12/04/2021	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2137099338 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.400,35	6.800,00
12/04/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2137099338 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.400,35
12/04/2021	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.213,53	
12/04/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
12/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		18,20
12/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		56,44
12/04/2021	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	455,00	
12/04/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		455,00
12/04/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1652 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.678,80	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1652 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.678,80
12/04/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 95 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
12/04/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1096 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.773,44	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1096 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.773,44
12/04/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48724 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.335,68	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 48724 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.335,68
12/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 152708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	156,00	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 152708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		156,00
12/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 152750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.985,00	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 152750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.985,00
12/04/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2671 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.960,00	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2671 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.960,00
12/04/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2672 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.053,01	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2672 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.053,01
12/04/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	PAGAMENTO CONF. NF 3610 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	455,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3610 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		455,00
12/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	158,67	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		158,67
12/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	134,97	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		134,97
12/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	156,02	
12/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		156,02
12/04/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 5880 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	314,85	
12/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5880 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		314,85
12/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5880 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	314,85	
12/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 5880 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		314,85
12/04/2021	3.2.1.30.05.002	MANUTECAO VEICULAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 515 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	60,00	
12/04/2021	2.1.1.02.01.187	MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 515 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191		60,00
			TRANSPORTE	231.610,00	231.610,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.610,00	231.610,00
12/04/2021	2.1.1.02.01.187	MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	60,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191		60,00
12/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 88758 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	640,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 88758 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		640,00
			TOTAL DO DIA	232.310,00	232.310,00
13/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	110.412,48	
13/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		110.412,48
13/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	412,48	
13/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		412,48
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1328988 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.882,78	
13/04/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1328988 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.882,78
13/04/2021	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 68 GOULART MED LTDA	7.428,57	
13/04/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 68 GOULART MED LTDA		7.428,57
13/04/2021	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 67 GOULART MED LTDA	8.000,00	
13/04/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 67 GOULART MED LTDA		8.000,00
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10080 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	2.511,00	
13/04/2021	2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 10080 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		2.511,00
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 28597 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.204,50	
13/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 28597 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.204,50
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 28609 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.522,50	
13/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 28609 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.522,50
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 100847 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	13.125,08	
13/04/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 100847 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		13.125,08
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 961 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	980,60	
13/04/2021	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 961 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		980,60
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 119014 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.328,99	
13/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 119014 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.328,99
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 82172 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.143,00	
13/04/2021	2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 82172 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.143,00
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 22 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.600,00	
13/04/2021	2.1.1.02.01.109	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 22 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.600,00
13/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 10649 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	255.000,00	
13/04/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10649 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		255.000,00
13/04/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	650,00	
13/04/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		650,00
13/04/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 6 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
13/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
			TRANSPORTE	543.201,98	543.201,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.201,98	543.201,98
13/04/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	PAGAMENTO CONF. NF 14 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	650,00	
13/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 14 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		650,00
13/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 88758 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	640,00	
13/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88758 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		640,00
13/04/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	480,00	
13/04/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		480,00
13/04/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	480,00	
13/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		480,00
13/04/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 5885 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	299,70	
13/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5885 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		299,70
13/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5885 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	299,70	
13/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 5885 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		299,70
			TOTAL DO DIA	546.051,38	546.051,38
14/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	1.716,12	
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS		1.716,12
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	35.881,86	
14/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		35.881,86
14/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	117,24	
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		117,24
14/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	92,36	
14/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		92,36
14/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6761 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	401,94	
14/04/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 6761 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		401,94
14/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1107 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	8.252,10	
14/04/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 1107 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		8.252,10
14/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 81035 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17.380,00	
14/04/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 81035 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		17.380,00
14/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 154021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.211,00	
14/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 154021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.211,00
14/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10376 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	27.280,00	
14/04/2021	2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 10376 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		27.280,00
14/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 206538 Konimagem Comercial Ltda	15.820,00	
14/04/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 206538 Konimagem Comercial Ltda		15.820,00
14/04/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	481.250,00	
14/04/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		442.028,12
14/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.218,75
14/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.625,00
			TRANSPORTE	602.402,62	580.024,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	602.402,62	580.024,49
14/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		22.378,13
14/04/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00	
14/04/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20
14/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.428,00
14/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.904,00
14/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.726,80
14/04/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00	
14/04/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00
14/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.630,00
14/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.840,00
14/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.253,00
14/04/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 206538 Konimagem Comercial Ltda	15.820,00	
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 206538 Konimagem Comercial Ltda		15.820,00
14/04/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 2764 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2764 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
14/04/2021	2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 746 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.320,30	
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 746 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
14/04/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97027 SARSTEDT LTDA	1.012,20	
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 97027 SARSTEDT LTDA		1.012,20
14/04/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 8330 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	896,00	
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8330 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		896,00
14/04/2021	2.1.1.02.01.109	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 22 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.600,00	
14/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 22 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.600,00
14/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 542 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	39,99	
14/04/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	COMPRAS CONF. NF 542 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		39,99
14/04/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	PAGAMENTO CONF. NF 542 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	39,99	
14/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 542 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		39,99
14/04/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES E GARCIA LTDA	43,80	
14/04/2021	2.1.1.02.01.188	GONÇALVES E GARCIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES E GARCIA LTDA		43,80
14/04/2021	2.1.1.02.01.188	GONÇALVES E GARCIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 69512 GONCALVES E GARCIA LTDA	43,80	
14/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 69512 GONCALVES E GARCIA LTDA		43,80
14/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 88890 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	317,06	
14/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 88890 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		317,06
14/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 88892 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	952,00	
			TRANSPORTE	1.175.087,76	1.174.135,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 88892 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1.175.087,76	1.174.135,76
			TOTAL DO DIA	1.175.087,76	1.175.087,76
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	82.484,80	
15/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		82.484,80
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ESTORNO REF. NFS 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	412,48	
15/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ESTORNO REF. NFS 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		412,48
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. ISS PAGO A MAIOR	5,66	
15/04/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	RECEBIMENTO REF. ISS PAGO A MAIOR		5,66
15/04/2021	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4743 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	720,00	
15/04/2021	2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4743 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI		720,00
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 9090 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	518,40	
15/04/2021	2.1.1.02.01.055	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 9090 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		518,40
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2788 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.706,80	
15/04/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 2788 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		15.706,80
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2720 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.175,62	
15/04/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 2720 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.175,62
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 154341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.551,49	
15/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 154341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.551,49
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92987 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	670,28	
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 92987 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		670,28
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	284,60	
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 92989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		284,60
15/04/2021	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13133 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.060,00	
15/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13133 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.060,00
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4516 D J PLASTICOS LTDA - EPP	959,70	
15/04/2021	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 4516 D J PLASTICOS LTDA - EPP		959,70
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 52141 DORMED HOSPITALAR EIRELI	10.660,50	
15/04/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 52141 DORMED HOSPITALAR EIRELI		10.660,50
15/04/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 912 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	1.163,00	
15/04/2021	2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	COMPRAS CONF. NF 912 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS		1.163,00
15/04/2021	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
15/04/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
15/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00
15/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
15/04/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 378 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
15/04/2021	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 378 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00

TRANSPORTE 199.873,33 199.873,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199.873,33 22.000,00	199.873,33
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
15/04/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28079 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,61
15/04/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	585,25	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28080 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		585,25
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.673,97	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3592 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.673,97
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3619 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 43857 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.520,28	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 43857 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.520,28
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 43722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 43722 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
15/04/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 140362 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.160,00	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 140362 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.160,00
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 92488 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.922,00	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92488 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.922,00
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	412,48	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91570 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		412,48
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 91939 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	384,22	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91939 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		384,22
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 91940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.335,10	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91940 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.335,10
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 92586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 92601 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	412,48	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92601 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		412,48
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 92602 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	257,80	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92602 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		257,80
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 92837 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	697,08	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92837 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		697,08
15/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17219 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	500,00	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17219 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		500,00
15/04/2021	2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 10376 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	27.280,00	
			TRANSPORTE	282.491,67	255.211,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 10376 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	282.491,67	255.211,67
15/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 92605 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	284,60	
15/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92605 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		284,60
15/04/2021	2.1.1.02.01.137	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	PAGAMENTO CONF. NF 912 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	1.163,00	
15/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 912 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS		1.163,00
15/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 88890 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	317,06	
15/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88890 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		317,06
15/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 88892 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	952,00	
15/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 88892 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		952,00
15/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 23063 - DROGARIA SANTA RITA	100,00	
15/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 23063 - DROGARIA SANTA RITA		100,00
			TOTAL DO DIA	285.308,33	285.308,33
16/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1.318.209,70	
16/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		1.318.209,70
16/04/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO REF. TAXA DE EDITAL - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 04-2021	737,19	
16/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO REF. TAXA DE EDITAL - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 04-2021		737,19
16/04/2021	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	1.041.878,98	
16/04/2021	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		1.041.878,98
16/04/2021	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	378.793,73	
16/04/2021	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		378.793,73
16/04/2021	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 AG.0566 C/C 0516-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	42.620,18	
16/04/2021	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 AG.0566 C/C 0516-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		42.620,18
16/04/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	42.570,18	
16/04/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		42.570,18
16/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	140,00	
16/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		140,00
16/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 23799 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.495,17	
16/04/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 23799 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.495,17
16/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 28735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.750,00	
16/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 28735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.750,00
16/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.122,32	
16/04/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.122,32
			TRANSPORTE	2.833.317,45	2.833.317,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 17370 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.833.317,45 666,75	2.833.317,45
16/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17370 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		666,75
16/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 154437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.932,51	
16/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 154437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.932,51
16/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 154577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.692,00	
16/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 154577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.692,00
16/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 16749 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	26.411,50	
16/04/2021	2.1.1.02.01.073	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 16749 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI		26.411,50
16/04/2021	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DW SERVICE LTDA	6.845,52	
16/04/2021	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DW SERVICE LTDA		6.845,52
16/04/2021	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	2.695,50	
16/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 184 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		2.695,50
16/04/2021	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 919 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	4.166,66	
16/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 919 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		4.166,66
16/04/2021	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 958 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 958 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
16/04/2021	2.1.1.02.01.097	NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 30507 NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA	2.103,48	
16/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 30507 NEOCLEAN COMERC.MAT. HIG E LIMPEZA LTDA		2.103,48
16/04/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 5905 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	100,00	
16/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5905 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		100,00
16/04/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5905 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	100,00	
16/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 5905 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		100,00
16/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 23064 - DROGARIA SANTA RITA	100,00	
16/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL Nº 23064 - DROGARIA SANTA RITA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.905.131,37	2.905.131,37
17/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1115 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	123,42	
17/04/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 1115 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		123,42
17/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1116 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	85.940,66	
17/04/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 1116 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		85.940,66
17/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 89058 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	15.862,00	
17/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 89058 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		15.862,00
17/04/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 1967 ELETROMASTER EIRELI	128,00	
17/04/2021	2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1967 ELETROMASTER EIRELI		128,00
17/04/2021	2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1967 ELETROMASTER EIRELI	128,00	
17/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1967 ELETROMASTER EIRELI		128,00
			TOTAL DO DIA	102.182,08	102.182,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	103.070,43	
19/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		103.070,43
19/04/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0399635-OS 441331 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	82,30	
19/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0399635-OS 441331 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN		82,30
19/04/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL 131092 - LUIZ ADRIANO LINO ZANOTTO	65,00	
19/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. CUPOM FISCAL 131092 - LUIZ ADRIANO LINO ZANOTTO		65,00
19/04/2021	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00	
19/04/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
19/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
19/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 278 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
19/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 28771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.092,00	
19/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 28771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.092,00
19/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 154821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.036,62	
19/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 154821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.036,62
19/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 154871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.321,50	
19/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 154871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.321,50
19/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 38932 JP DIAGNOSTICA LTDA	523,40	
19/04/2021	2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 38932 JP DIAGNOSTICA LTDA		523,40
19/04/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 426 AMIN F FILHO	1.870,00	
19/04/2021	2.1.1.02.01.009	AMIN F FILHO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 426 AMIN F FILHO		1.870,00
19/04/2021	2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 745 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.320,30	
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 745 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
19/04/2021	2.1.1.02.01.073	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 16749 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI	26.411,50	
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 16749 Hospcom Equipamentos Hospitalares EIRELI		26.411,50
19/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 1731285 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5.650,00	
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1731285 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		5.650,00
19/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 1731301 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.500,00	
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1731301 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.500,00
19/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 1731302 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.555,00	
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1731302 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.555,00
19/04/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2471 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.500,00	
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2471 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		19.500,00
19/04/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2470 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	26.733,28	
			TRANSPORTE	358.731,33	331.998,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	358.731,33	331.998,05
19/04/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 2470 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		26.733,28
19/04/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 2137099338 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.400,35	
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2137099338 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.400,35
19/04/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1651 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	658,40	
19/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1651 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		658,40
19/04/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTAO 08/2021	42.570,18	
19/04/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTAO 08/2021		42.570,18
19/04/2021	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 920 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 920 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	439.360,26	439.360,26
20/04/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 03/2021	46.451,71	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 03/2021		46.451,71
20/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 03/2021	210.837,65	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 03/2021		210.837,65
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	444.691,70	
20/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		444.691,70
20/04/2021	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	
20/04/2021	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
20/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	DE CEF AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ARIALDO FRANZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
20/04/2021	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 FRANZÃO JUNIOR - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
20/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	70.669,17	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF		70.669,17
20/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	22.743,72	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF		22.743,72
20/04/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0400933 - OS: 442788 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	98,76	
20/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0400933 - OS: 442788 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN		98,76
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO	59,94	
20/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO		59,94
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO	20,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO		20,00
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO	107,34	
20/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	RECEBIMENTO CONF. PLANILHA CONTROLE BANCÁRIO - DEPOSITO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO		107,34
			TRANSPORTE	802.679,99	802.679,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RECIBO 008/2021 - ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS - SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE E MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA CAMARA FRIA DO NECROTERIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS	802.679,99 400,00	802.679,99
20/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. RECIBO 008/2021 - ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS - SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE E MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA CAMARA FRIA DO NECROTERIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS		400,00
20/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - A QUERIDINHA AVIAMENTOS PENHA E CAMPELO LTDA - CADARÇO SÃO JOSE PARA USO EM UTI	100,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO - A QUERIDINHA AVIAMENTOS PENHA E CAMPELO LTDA - CADARÇO SÃO JOSE PARA USO EM UTI		100,00
20/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	141,85	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		141,85
20/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 49836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.240,00	
20/04/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 49836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.240,00
20/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 120024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.224,99	
20/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 120024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.224,99
20/04/2021	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1905 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.730,06	
20/04/2021	2.1.1.02.01.113	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1905 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.730,06
20/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 93170 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	412,48	
20/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 93170 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		412,48
20/04/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 11770155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.766,61	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 11770155 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.766,61
20/04/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	66.088,15	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		66.088,15
20/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44094 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 44094 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
20/04/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	435,55	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28144 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		435,55
20/04/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2722 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.000,80	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2722 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.000,80
20/04/2021	2.1.1.02.01.105	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 3550 Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	2.128,00	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3550 Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me		2.128,00
20/04/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.000,00
20/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	178,32	
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		178,32
20/04/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE 03/2021 ISS RETIDO	3,77	
			TRANSPORTE	907.964,25	907.960,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE 03/2021 ISS RETIDO	907.964,25	907.960,48 3,77
			TOTAL DO DIA	907.964,25	907.964,25
21/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 93197 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	103,12	
21/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 93197 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		103,12
21/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 93207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.390,40	
21/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 93207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10.390,40
			TOTAL DO DIA	10.493,52	10.493,52
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret		897,03
22/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	891,03	
22/04/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE 04/2021 ISS Ret	6,00	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	114.886,08	
22/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		114.886,08
22/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 118316 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	5.129,20	
22/04/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 118316 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		5.129,20
22/04/2021	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
22/04/2021	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
22/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 13363 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	3.497,00	
22/04/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 13363 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		3.497,00
22/04/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	40,00	
22/04/2021	2.1.1.02.01.166	JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153		40,00
22/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 154341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.551,49	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 154341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.551,49
22/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 331183 RM Hospitalar Ltda	7.173,78	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 331183 RM Hospitalar Ltda		7.173,78
22/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 331201 RM Hospitalar Ltda	17.985,00	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 331201 RM Hospitalar Ltda		17.985,00
22/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 331233 RM Hospitalar Ltda	964,65	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 331233 RM Hospitalar Ltda		964,65
22/04/2021	2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 20073 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.029,32	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20073 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.029,32
22/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 27913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	19.887,50	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 27913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		19.887,50
22/04/2021	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 3681 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.867,50	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3681 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.867,50
22/04/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 37834 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	42.484,00	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 37834 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		42.484,00
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4019 HJE MEDICAL LTDA	648,11	
			TRANSPORTE	241.940,66	241.292,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 4020 HJE MEDICAL LTDA	241.940,66 913,16	241.292,55
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4021 HJE MEDICAL LTDA	648,11	
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4018 HJE MEDICAL LTDA	648,11	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4019 HJE MEDICAL LTDA		4.045,81
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4022 HJE MEDICAL LTDA	13,00	
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4016 HJE MEDICAL LTDA	39,00	
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4017 HJE MEDICAL LTDA	561,66	
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4024 HJE MEDICAL LTDA	13,00	
22/04/2021	2.1.1.02.01.110	HJE MEDICAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4023 HJE MEDICAL LTDA	561,66	
22/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	2.465,81	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		2.465,81
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	2.465,81	
22/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		2.465,81
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	2.465,81	
22/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		2.465,81
22/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	2.465,81	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		2.465,81
22/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00	
22/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00	
22/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
22/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00	
22/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
22/04/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 69503 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	377,00	
22/04/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 69503 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		377,00
22/04/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 69503 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	377,00	
22/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 69503 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		377,00
22/04/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 69504 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	70,00	
22/04/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 69504 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		70,00
22/04/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 69504 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	70,00	

TRANSPORTE

307.055,60

306.985,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 69504 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	307.055,60	306.985,60 70,00
			TOTAL DO DIA	307.055,60	307.055,60
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	114.283,21	
23/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		114.283,21
23/04/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	4.853,63	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		4.853,63
23/04/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	11.644,10	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		11.644,10
23/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 332013 RM Hospitalar Ltda	8.533,89	
23/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 332013 RM Hospitalar Ltda		8.533,89
23/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 118683 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	10.747,60	
23/04/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 118683 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		10.747,60
23/04/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 10974 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	540,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	COMPRAS CONF. NF 10974 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA		540,00
23/04/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 145138 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	300,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.171	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	COMPRAS CONF. NF 145138 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME		300,00
23/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 89058 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	15.862,00	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 89058 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		15.862,00
23/04/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1107 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	8.252,10	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1107 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		8.252,10
23/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 119014 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.328,99	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 119014 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.328,99
23/04/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO CONF. NF 57170 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	30.681,94	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 57170 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		30.681,94
23/04/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 489222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.625,00	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 489222 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.625,00
23/04/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 141210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.917,79	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 141210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		14.917,79
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5329 Orto Med Eireli	26,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5331 Orto Med Eireli	26,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5332 Orto Med Eireli	26,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5333 Orto Med Eireli	15,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5334 Orto Med Eireli	13,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5335 Orto Med Eireli	39,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5336 Orto Med Eireli	26,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5337 Orto Med Eireli	26,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5338 Orto Med Eireli	39,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5339 Orto Med Eireli	13,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5340 Orto Med Eireli	39,00	
			TRANSPORTE	230.858,25	230.570,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.858,25	230.570,25
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5341 Orto Med Eireli	13,00	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5342 Orto Med Eireli	183,81	
23/04/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5343 Orto Med Eireli	648,11	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5343 Orto Med Eireli		1.132,92
23/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	672,35	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		672,35
23/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	DESCONTOS OBTIDOS 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,30	
23/04/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 118921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,30
23/04/2021	2.1.1.02.01.166	JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	PAGAMENTO CONF. NF 21 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	40,00	
23/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 21 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153		40,00
23/04/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	2.465,81	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 384 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		2.465,81
23/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. NF 2522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - SEM DOCUMENTO	238,08	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - SEM DOCUMENTO		238,08
23/04/2021	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4434 D J PLASTICOS LTDA - EPP	892,50	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4434 D J PLASTICOS LTDA - EPP		892,50
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA NO DIA 12/04/2021	24,00	
23/04/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA NO DIA 12/04/2021		24,00
23/04/2021	2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10974 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	540,00	
23/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 10974 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA		540,00
23/04/2021	2.1.1.02.01.171	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 145138 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME	300,00	
23/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 145138 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA ME		300,00
23/04/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00	
23/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 387 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
			TOTAL DO DIA	249.616,21	249.616,21
24/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. NF 89409 - PRO REMEDIOS DISR. PRO FAR COSM EIRELI - EMITIDO NO CNPJ DO IBGH - NECESSARIO CORREÇÃO	1.500,18	
24/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 89409 - PRO REMEDIOS DISR. PRO FAR COSM EIRELI - EMITIDO NO CNPJ DO IBGH - NECESSARIO CORREÇÃO		1.500,18
			TOTAL DO DIA	1.500,18	1.500,18
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	436.189,44	
26/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		436.189,44
26/04/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	310,19	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL		310,19
26/04/2021	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 70 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	80.859,78	
26/04/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 70 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		80.859,78
26/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10817 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	300,00	
			TRANSPORTE	517.659,41	517.359,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	517.659,41	517.359,41
26/04/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10817 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		300,00
26/04/2021	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	940,00	
26/04/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		836,60
26/04/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		103,40
26/04/2021	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	6.000,00	
26/04/2021	2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD		6.000,00
26/04/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.125,50	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
26/04/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 385 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
26/04/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 58 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	82.362,38	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 58 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD		82.362,38
26/04/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.666,05	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		3.666,05
26/04/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 18 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	255.381,55	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 18 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		255.381,55
26/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 154821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.036,62	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 154821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.036,62
26/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 154871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.321,50	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 154871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.321,50
26/04/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 6761 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	401,94	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6761 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		401,94
26/04/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97444 SARSTEDT LTDA	8.791,51	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 97444 SARSTEDT LTDA		8.791,51
26/04/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 49156 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.992,20	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 49156 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.992,20
26/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13133 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.060,00	
26/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13133 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.060,00
			TOTAL DO DIA	960.478,66	960.478,66
27/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	13,53	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF		13,53
27/04/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 IRRF	0,26	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 IRRF		0,26
27/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	41,95	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF		41,95
			TRANSPORTE	55,74	55,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,74	55,74
27/04/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 CRF	0,83	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 CRF		0,83
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	1.271.275,04	
27/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		1.271.275,04
27/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 93403 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	206,24	
27/04/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 93403 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		206,24
27/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7800 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.268,00	
27/04/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS CONF. NF 7800 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		3.268,00
27/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 98640 SARSTEDT LTDA	2.558,01	
27/04/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 98640 SARSTEDT LTDA		2.558,01
27/04/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 11084 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	515,00	
27/04/2021	2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	COMPRAS CONF. NF 11084 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA		515,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	442.028,12	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 293 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		442.028,12
27/04/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	271.141,20	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 294 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20
27/04/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	222.277,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 295 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 68 GOULART MED LTDA	7.428,57	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 68 GOULART MED LTDA		7.428,57
27/04/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 67 GOULART MED LTDA	8.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 67 GOULART MED LTDA		8.000,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 278 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	143.590,50	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 278 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
27/04/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2788 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.706,80	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2788 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		15.706,80
27/04/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1509 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	4.290,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1509 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		4.290,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7528 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46.514,40	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7528 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		46.514,40
27/04/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 100847 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	13.125,08	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 100847 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		13.125,08
27/04/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 277830 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.699,20	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 277830 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.699,20
27/04/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 277870 Farmarin Industria e Comercio Ltda	960,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 277870 Farmarin Industria e Comercio Ltda		960,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 277895 Farmarin Industria e Comercio Ltda	1.857,60	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 277895 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.857,60
27/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 28041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	46.700,00	
			TRANSPORTE	2.503.197,33	2.456.497,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	2.503.197,33	2.456.497,33
			PAGAMENTO CONF. NF 28041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		46.700,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1259 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1259 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12925 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12925 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12926 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12926 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12927 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12927 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
27/04/2021	2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 11084 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	515,00	
27/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 11084 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA		515,00
			TOTAL DO DIA	2.549.612,33	2.549.612,33
28/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	311.514,58	
28/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		311.514,58
28/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 0967 - VERSALLES ETIQUETAS - ETIQUETAS	462,00	
28/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 0967 - VERSALLES ETIQUETAS - ETIQUETAS		462,00
28/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1130 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	21.677,34	
28/04/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 1130 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		21.677,34
28/04/2021	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.600,00	
28/04/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.600,00
28/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 84581 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.478,40	
28/04/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 84581 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.478,40
28/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 25961 Farmater Medicamentos Ltda	1.936,18	
28/04/2021	2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 25961 Farmater Medicamentos Ltda		1.936,18
28/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 155767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	456,00	
28/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 155767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		456,00
28/04/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	40.432,50	
28/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		40.432,50
28/04/2021	2.1.1.02.01.074	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 212573 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	506,08	
28/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 212573 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		506,08
28/04/2021	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 6185 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.016,00	
28/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6185 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		7.016,00
28/04/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 8380 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.560,00	
28/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8380 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		2.560,00
28/04/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 10649 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	255.000,00	
			TRANSPORTE	645.639,08	390.639,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 10649 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	645.639,08	390.639,08 255.000,00
28/04/2021	2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	PAGAMENTO CONF. NF 1237 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	6.000,00	
28/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1237 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD		6.000,00
28/04/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1661 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	109,85	
28/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1661 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		109,85
28/04/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1699 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	231,04	
28/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1699 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		231,04
28/04/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 155767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	456,00	
28/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 155767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		456,00
			TOTAL DO DIA	652.435,97	652.435,97
29/04/2021	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	78.134,39	
29/04/2021	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		78.134,39
29/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	25.079,75	
29/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		25.079,75
29/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - ARIALDO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DINH AG. - PRESTAÇÃO DE CONTAS	29,94	
29/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - ARIALDO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DINH AG. - PRESTAÇÃO DE CONTAS		29,94
29/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - ARIALDO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DINH LOT. - PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - ARIALDO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DINH LOT. - PRESTAÇÃO DE CONTAS		2.000,00
29/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	720,00	
29/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 318 ROCHA PROJETOS EIRELI		720,00
29/04/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	PAGAMENTO CONF. NF 16523 - WOLNEY BORGES DA SILVA ME	135,92	
29/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 16523 - WOLNEY BORGES DA SILVA ME		120,00
29/04/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS- PAGAMENTO CONF. NF 16523 - WOLNEY BORGES DA SILVA ME		15,92
29/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 119815 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	5.129,20	
29/04/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 119815 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		5.129,20
29/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 52557 DORMED HOSPITALAR EIRELI	7.058,40	
29/04/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 52557 DORMED HOSPITALAR EIRELI		7.058,40
29/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.971,08	
29/04/2021	2.1.1.02.01.156	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	COMPRAS CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		1.971,08
29/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 565 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	25,98	
29/04/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	COMPRAS CONF. NF 565 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		25,98
29/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1709 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	428,70	
29/04/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1709 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		428,70
			TRANSPORTE	120.713,36	120.713,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 1115 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	120.713,36 123,42	120.713,36
29/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1115 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		123,42
29/04/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1116 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	85.940,66	
29/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1116 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		85.940,66
29/04/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 81035 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17.380,00	
29/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 81035 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		17.380,00
29/04/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 26 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
29/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 26 SMART S.E EIRELI		1.800,00
29/04/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	PAGAMENTO CONF. NF 565 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	25,98	
29/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 565 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		25,98
			TOTAL DO DIA	225.983,42	225.983,42
30/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	698,01	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret		698,01
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLY SILVIA MARQUES MELANI	1.102,12	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MICHELLY SILVIA MARQUES MELANI		1.102,12
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	5.291,28	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 04/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES		5.291,28
30/04/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF	18,20	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 03/2021 IRRF		18,20
30/04/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 IRRF	0,54	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 IRRF		0,54
30/04/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF	56,44	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 03/2021 CRF		56,44
30/04/2021	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 CRF	1,67	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	MULTAS S/ TRIBUTOS 03/2021 CRF		1,67
30/04/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 04/2021	402.397,27	
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 04/2021		402.397,27
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 04/2021	19.206,53	
30/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 04/2021		19.206,53
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 04/2021	1.917,78	
30/04/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 04/2021		1.917,78
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	44.262,73	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		44.262,73
30/04/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	80.479,45	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		80.479,45
30/04/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 04/2021	103.466,33	
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 04/2021		103.466,33
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 04/2021	3.419,41	
30/04/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 04/2021		3.419,41
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 04/2021	12.917,64	
30/04/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 04/2021		12.917,64
30/04/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	8.251,93	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		8.251,93
30/04/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	20.693,27	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		20.693,27
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	2.485,49	
			TRANSPORTE	706.666,09	704.180,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706.666,09	704.180,60
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS		2.485,49
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	2.233,24	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA		2.233,24
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	2.239,77	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA		2.239,77
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	2.981,24	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA		2.981,24
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	1.853,33	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO		1.853,33
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	3.260,82	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA		3.260,82
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	1.954,40	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS		1.954,40
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CAROLAINE SOUZA FELIX	1.763,70	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CAROLAINE SOUZA FELIX		1.763,70
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	3.449,08	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO		3.449,08
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	2.248,20	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES		2.248,20
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	4.458,47	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA		4.458,47
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	2.485,49	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS		2.485,49
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	2.077,77	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA		2.077,77
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	2.090,91	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA		2.090,91
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 EDUARDA GOMES LEAL	2.229,18	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 EDUARDA GOMES LEAL		2.229,18
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	2.080,21	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS		2.080,21
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	2.256,61	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA		2.256,61
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	6.303,92	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS		6.303,92
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	14.983,68	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA		14.983,68

TRANSPORTE 767.616,11 767.616,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	767.616,11	767.616,11
			PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.311,19	
			FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.311,19
			FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.490,70	
			GABRIEL FELICIO DOS SANTOS		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.490,70
			GABRIEL FELICIO DOS SANTOS		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.080,21	
			HELIANE DA COSTA PAULA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.080,21
			HELIANE DA COSTA PAULA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.340,64	
			HUMBERTO MARINS DA SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.340,64
			HUMBERTO MARINS DA SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.250,06	
			IARA CRISTINA DA SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.250,06
			IARA CRISTINA DA SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.247,11	
			JANAINA APARECIDA BORGES SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.247,11
			JANAINA APARECIDA BORGES SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.253,53	
			JESSICA GEANE DA SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.253,53
			JESSICA GEANE DA SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.960,53	
			JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.960,53
			JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.235,07	
			JORDANA MECENAS DE MENEZES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.235,07
			JORDANA MECENAS DE MENEZES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.897,28	
			JOSELIA SANTOS DE SOUZA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.897,28
			JOSELIA SANTOS DE SOUZA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.066,99	
			JULIANA MARIA DE OLIVEIRA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.066,99
			JULIANA MARIA DE OLIVEIRA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.187,36	
			KAREN KATIUCE SILVA COSTA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.187,36
			KAREN KATIUCE SILVA COSTA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	5.071,86	
			KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		5.071,86
			KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.449,08	
			KAROLINE VILELA HORBYLON		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.449,08
			KAROLINE VILELA HORBYLON		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.231,36	
			LAYARA DIAS LEO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.231,36
			LAYARA DIAS LEO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.581,00	
			LEONARDO MOREIRA DA SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.581,00
			LEONARDO MOREIRA DA SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.241,32	
			LETICIA LINHARES DA SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.241,32
			LETICIA LINHARES DA SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.195,75	
			LORYENNE RODRIGUES LOPES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.195,75
			LORYENNE RODRIGUES LOPES		
			TRANSPORTE	813.707,15	813.707,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	813.707,15	813.707,15
			PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.248,47	
			LUANA PEREIRA DA SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.248,47
			LUANA PEREIRA DA SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.227,92	
			LUDIMILA BASILIO SANTANA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.227,92
			LUDIMILA BASILIO SANTANA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.259,61	
			MARCELA NUNES ROSA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.259,61
			MARCELA NUNES ROSA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.090,48	
			MARCIA SOUZA DIAS		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.090,48
			MARCIA SOUZA DIAS		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.066,99	
			MARCILENE ALVES BORGES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.066,99
			MARCILENE ALVES BORGES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.647,22	
			MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.647,22
			MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.080,21	
			MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.080,21
			MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	4.739,75	
			MONICA DE OLIVEIRA ALVES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		4.739,75
			MONICA DE OLIVEIRA ALVES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	15.035,82	
			MURILO ALMEIDA E SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		15.035,82
			MURILO ALMEIDA E SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.064,64	
			NAIANE SENA VALENTIM		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.064,64
			NAIANE SENA VALENTIM		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.259,65	
			NAIARA DA SILVA NUNES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.259,65
			NAIARA DA SILVA NUNES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	895,40	
			NATALIA YOKO DE SOUSA ASA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		895,40
			NATALIA YOKO DE SOUSA ASA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.204,91	
			NAYANE DIAS MARQUES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.204,91
			NAYANE DIAS MARQUES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.089,31	
			OLGA ALVES MORENO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.089,31
			OLGA ALVES MORENO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.297,78	
			PATRICIA OLIVEIRA COSTA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.297,78
			PATRICIA OLIVEIRA COSTA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.269,18	
			PAULA LORENA GOMES DA SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.269,18
			PAULA LORENA GOMES DA SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.297,78	
			POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.297,78
			FRANCO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.080,21	
			RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.080,21
			RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS		

TRANSPORTE 865.562,48 865.562,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	865.562,48	865.562,48
			PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.249,90	
			RENATA HOMERO DOS SANTOS E SILVA		2.249,90
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		
			RENATA HOMERO DOS SANTOS E SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	895,40	
			RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		895,40
			RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.231,31	
			ROSA RIBEIRO DINIS		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.231,31
			ROSA RIBEIRO DINIS		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.217,70	
			SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.217,70
			SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.080,21	
			SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.080,21
			SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.220,27	
			THAIS SOUSA BOTTER		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.220,27
			THAIS SOUSA BOTTER		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.080,21	
			ADRIANA CRISTINA DE LIMA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.080,21
			ADRIANA CRISTINA DE LIMA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.477,52	
			ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.477,52
			ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	7.574,18	
			ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		7.574,18
			ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	22.074,18	
			EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		22.074,18
			EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	4.169,21	
			MARCIA MARTINS LEAO BESI		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		4.169,21
			MARCIA MARTINS LEAO BESI		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	4.083,90	
			KARLA ELIANI BLAU		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		4.083,90
			KARLA ELIANI BLAU		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	4.083,90	
			SILVIA REGINA FELISBINO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		4.083,90
			SILVIA REGINA FELISBINO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	4.083,90	
			VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		4.083,90
			VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	11.199,18	
			ARIALDO FRAZAO JUNIOR		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		11.199,18
			ARIALDO FRAZAO JUNIOR		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.277,02	
			JENIFER DA SILVA CASTRO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.277,02
			JENIFER DA SILVA CASTRO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.459,64	
			JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.459,64
			JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.510,66	
			PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.510,66
			PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA		
			TRANSPORTE	948.530,77	948.530,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	948.530,77	948.530,77
			PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.452,14	
			JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.452,14
			JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.527,54	
			MIRNES SILVA DE CASTRO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.527,54
			MIRNES SILVA DE CASTRO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.524,88	
			LYDYANE DE OLIVEIRA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.524,88
			LYDYANE DE OLIVEIRA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.535,80	
			SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.535,80
			SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.351,89	
			LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.351,89
			LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.314,83	
			MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.314,83
			MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.366,11	
			MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.366,11
			MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES		
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.292,54	
			ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA DO PRADO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.292,54
			ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA DO PRADO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE	2.265,64	
			TRABALHO - MARIA DIRINEIA PEREIRA DE		
			COUTO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE		2.265,64
			TRABALHO - MARIA DIRINEIA PEREIRA DE		
			COUTO		
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE	3.328,81	
			TRABALHO - THAILINE GONCALVES MENDES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE		3.328,81
			TRABALHO - THAILINE GONCALVES MENDES		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE	544.499,40	
			AUTOMATICO		
30/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE		544.499,40
			AUTOMATICO		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO	598,74	
			- MURILO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DIN		
			LOT - FECHAMENTO FUNDO FIXO MES 04/2021		
30/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO		598,74
			- MURILO P/ CEF C/C 5615-7 CONF. DEP. DIN		
			LOT - FECHAMENTO FUNDO FIXO MES 04/2021		
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO	56,00	
			ELIEZER PARA CEF AG.0566 C/C 5615-7		
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 89659 PRO REMEDIOS	2.212,00	
			DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
30/04/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS	COMPRAS CONF. NF 89659 PRO REMEDIOS		2.212,00
		DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 120029 MEDCOM COM. DE	12.823,00	
			MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		
30/04/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS	COMPRAS CONF. NF 120029 MEDCOM COM. DE		12.823,00
		HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 143799 DISTRIB BRASIL	570,00	
			COML PROD MED HOSP LTDA		
30/04/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED	COMPRAS CONF. NF 143799 DISTRIB BRASIL		570,00
		HOSP LTDA	COML PROD MED HOSP LTDA		
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2894 BENENUTRI	22.439,80	
			COMERCIAL LTDA		
30/04/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 2894 BENENUTRI		22.439,80
			COMERCIAL LTDA		
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6281 PRIME COMERCIO DE	34.060,00	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
30/04/2021	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRAS CONF. NF 6281 PRIME COMERCIO DE		34.060,00
		HOSPITALARES LTDA - ME	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 332526 RM Hospitalar Ltda	227,27	
			TRANSPORTE	1.592.977,16	1.592.693,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 332526 RM Hospitalar Ltda	1.592.977,16	1.592.693,89
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 248546 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	43.903,64	227,27
30/04/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 248546 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		43.903,64
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 20946 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	4.175,15	
30/04/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 20946 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		4.175,15
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	7.072,50	
30/04/2021	2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		7.072,50
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1692 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	42.206,50	
30/04/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 1692 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		42.206,50
30/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 566 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	75,26	
30/04/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	COMPRAS CONF. NF 566 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		75,26
30/04/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	720,00	
30/04/2021	2.1.1.02.01.175	ROCHA PROJETOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318 ROCHA PROJETOS EIRELI		720,00
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17513 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	140,00	
30/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17513 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		140,00
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17514 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	180,00	
30/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17514 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		180,00
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17515 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	180,00	
30/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17515 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		180,00
30/04/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 120024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.224,99	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 120024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.224,99
30/04/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 141643 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.310,26	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 141643 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		6.310,26
30/04/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 49301 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.505,80	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 49301 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.505,80
30/04/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 490129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 490129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		75,00
30/04/2021	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8237 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.525,00	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8237 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.525,00
30/04/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 28449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	137.520,00	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28449 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		137.520,00
30/04/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 182221 PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.262,21	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 182221 PAPELARIA DINAMICA LTDA		4.262,21
30/04/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 141644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.357,60	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 141644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.357,60
30/04/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 10526 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	9.536,00	

TRANSPORTE 1.866.947,07 1.857.355,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 10526 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	1.866.947,07	1.857.355,07
30/04/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 8387 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	7.560,00	9.536,00
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8387 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		7.560,00
30/04/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 70 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	80.859,78	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 70 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		80.859,78
30/04/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.138,89	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 45876 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
30/04/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
30/04/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELI		1.800,00
30/04/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 04/2021	56,07	
30/04/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 04/2021		56,07
30/04/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 04/2021	56,07	
30/04/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 04/2021		56,07
30/04/2021	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 ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO	4.973.273,51	
30/04/2021	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 ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO		4.973.273,51
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - 04/2021	102,54	
30/04/2021	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - 04/2021		102,54
30/04/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	181.830,01	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		181.830,01
30/04/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	25.525,67	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		25.525,67
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	542,46	
30/04/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		542,46
30/04/2021	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	16.943,37	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		16.943,37
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	13.414,20	
30/04/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		13.414,20
30/04/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	16.651,06	
30/04/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021		16.651,06
30/04/2021	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	99,84	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		99,84
30/04/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.227,64	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.227,64
30/04/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	11.494,13	
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		11.494,13
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	212,08	
30/04/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		212,08
30/04/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	890,82	
30/04/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021		890,82
30/04/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.085,56	
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.085,56
30/04/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	69,53	
30/04/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		69,53
30/04/2021	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	51,27	
			TRANSPORTE	7.201.882,84	7.201.775,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.201.882,84	7.201.775,57
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	795,84	
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		795,84
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.056,03	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.056,03
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	334,96	
30/04/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		334,96
30/04/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	65,17	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		65,17
30/04/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	61.063,89	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		61.063,89
30/04/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	241,64	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		241,64
30/04/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.196,54	
30/04/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.196,54
30/04/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	8,69	
30/04/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		8,69
30/04/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	24.718,81	
30/04/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		24.718,81
30/04/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	1.992,29	
30/04/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021		1.992,29
30/04/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	249,05	
30/04/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		249,05
30/04/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	6.924,15	
30/04/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		6.924,15
30/04/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	349,11	
30/04/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		349,11
30/04/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	100,45	
30/04/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		100,45
30/04/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	12,56	
30/04/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		12,56
30/04/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	18.516,43	
30/04/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		18.516,43
30/04/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.488,42	
30/04/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.488,42
30/04/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	186,00	
30/04/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		186,00
30/04/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	5.173,01	
30/04/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		5.173,01
30/04/2021	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	75.000,00	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		75.000,00
30/04/2021	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	6.000,00	
30/04/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		6.000,00
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	4.460,99	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		4.460,99
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	13.270,56	
30/04/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		13.270,56
30/04/2021	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	20.849,99	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		20.849,99
30/04/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	750,00	
30/04/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		750,00
30/04/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	8.333,37	
30/04/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		8.333,37
30/04/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	666,63	
30/04/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021		666,63
30/04/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	83,35	
30/04/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		83,35
			TRANSPORTE	7.456.770,77	7.456.714,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.456.770,77	7.456.714,77
30/04/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	2.316,65	
30/04/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		2.316,65
30/04/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	6.250,01	
30/04/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		6.250,01
30/04/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	499,98	
30/04/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		499,98
30/04/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	62,51	
30/04/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		62,51
30/04/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	1.737,49	
30/04/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		1.737,49
30/04/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	26.083,33	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		26.083,33
30/04/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	8.382,05	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		8.382,05
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	68,33	
30/04/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		68,33
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	3.313,25	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		3.313,25
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	863,67	
30/04/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		863,67
30/04/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	2.783,15	
30/04/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021		2.783,15
30/04/2021	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	97,66	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		97,66
30/04/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	295,26	
30/04/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		295,26
30/04/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	2.755,69	
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		2.755,69
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	205,00	
30/04/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		205,00
30/04/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	201,12	
30/04/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021		201,12
30/04/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	233,88	
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		233,88
30/04/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	15,13	
30/04/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		15,13
30/04/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	170,83	
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		170,83
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	219,07	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		219,07
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	29,32	
30/04/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		29,32
30/04/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	14,18	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		14,18
30/04/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	10.370,53	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		10.370,53
30/04/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	52,58	
30/04/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		52,58
30/04/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	373,05	
30/04/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		373,05
30/04/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	1,89	
30/04/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		1,89
30/04/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	4.093,31	
30/04/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		4.093,31
30/04/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021	331,31	
			TRANSPORTE	7.528.591,00	7.528.203,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.528.591,00	7.528.203,69
30/04/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 04/2021		331,31
30/04/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	41,41	
30/04/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		41,41
30/04/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021	1.151,56	
30/04/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 04/2021		1.151,56
30/04/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	83,71	
30/04/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		83,71
30/04/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	24,08	
30/04/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		24,08
30/04/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	3,01	
30/04/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		3,01
30/04/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.070,01	
30/04/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.070,01
30/04/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	245,54	
30/04/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		245,54
30/04/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	30,68	
30/04/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		30,68
30/04/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	853,47	
30/04/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		853,47
30/04/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	RECEITAS DA COVID CONFORME VALOR APURADO (LEITO DIA R\$ 2.234,83) PERÍODO DE 01.04 A 30.04 SENDO 10 LEITOS DIA - COVID	670.449,00	
30/04/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	RECEITAS DA COVID CONFORME VALOR APURADO (LEITO DIA R\$ 2.234,83) PERÍODO DE 01.04 A 30.04 SENDO 10 LEITOS DIA - COVID		670.449,00
30/04/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	611.364,27	
30/04/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		427.954,99
30/04/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/04/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		183.409,28
30/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17513 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	140,00	
30/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 17513 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		140,00
30/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17514 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	180,00	
30/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 17514 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		180,00
30/04/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17515 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	180,00	
30/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 17515 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		180,00
30/04/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER PARA CEF AG.0566 C/C 5615-7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS		55,82
30/04/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER PARA CEF AG.0566 C/C 5615-7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAGO MAIOR		0,18
30/04/2021	2.1.1.02.01.175	ROCHA PROJETOS EIRELI	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 318 ROCHA PROJETOS EIRELI	720,00	
30/04/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 318 ROCHA PROJETOS EIRELI		720,00
30/04/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	PAGAMENTO CONF. NF 566 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	75,26	
30/04/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 566 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		75,26
30/04/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021	79,35	
30/04/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 04/2021		79,35

TRANSPORTE 8.817.282,35 8.817.282,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	TRANSPORTE 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	8.817.282,35 25.000,00	8.817.282,35
30/04/2021	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
30/04/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPORTE 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	8.953.857,35 13.000,00	8.953.857,35
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	151.250,00	
30/04/2021	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		151.250,00
			TRANSPORTE	10.128.607,35	10.128.607,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPORTE 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	10.128.607,35 72.000,00	10.128.607,35
30/04/2021	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
30/04/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME 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	
30/04/2021	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 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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	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	
30/04/2021	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE 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)	10.412.309,35 22.000,00	10.412.309,35
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	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	
30/04/2021	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICOS 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
			TRANSPORTE	10.505.115,40	10.505.115,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPORTE 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)	10.505.115,40 16.000,00	10.505.115,40
30/04/2021	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
30/04/2021	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 RESIDUOS 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	
30/04/2021	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 RESIDUOS 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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE 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	10.546.312,40 7.350,00	10.546.312,40
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
			TRANSPORTE	10.583.926,40	10.580.926,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	TRANSPORTE 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	10.583.926,40	10.580.926,40
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPORTE 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	10.601.026,40 20.000,00	10.601.026,40
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
			TRANSPORTE	10.726.026,40	10.726.026,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 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	10.726.026,40 9.290,00	10.726.026,40
30/04/2021	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
30/04/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	240.000,00	
30/04/2021	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 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS		240.000,00
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	100.000,00	
30/04/2021	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPORTE 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	11.076.416,40 110.000,00	11.076.416,40
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
			TRANSPORTE	11.347.029,40	11.347.029,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPORTE 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	11.347.029,40 8.000,00	11.347.029,40
30/04/2021	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
30/04/2021	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	2.500,00	
30/04/2021	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		2.500,00
30/04/2021	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	
30/04/2021	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
30/04/2021	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 INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	1.800,00	
30/04/2021	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	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""		1.800,00
30/04/2021	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	
			TRANSPORTE	11.367.929,40	11.361.029,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.367.929,40	11.361.029,40
30/04/2021	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
30/04/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		3.930,14
30/04/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI - IOF	1.349,71	
30/04/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI - IRRF	29,69	
30/04/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI - IOF	2.550,74	
			TOTAL DO DIA	11.371.859,54	11.371.859,54
			TOTAL DO MÊS	28.222.459,48	28.222.459,48

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