

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 89573 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME, EMITIDA ANteriormente ERRADA	1.500,18	
01/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 89573 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME, EMITIDA ANteriormente ERRADA		1.500,18
01/05/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA - EMTIDA ANteriormente ERRADA	67.572,00	
01/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 541 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA - EMTIDA ANteriormente ERRADA		67.572,00
01/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1701 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	129,56	
01/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1701 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		129,56
01/05/2021	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.800,00	
01/05/2021	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
01/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		27,00
01/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		83,70
01/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 89765 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	234.000,00	
01/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 89765 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		234.000,00
01/05/2021	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20240 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
01/05/2021	2.1.1.02.01.181	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20240 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
01/05/2021	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.213,53	
01/05/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
01/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		18,20
01/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		56,44
01/05/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.763,80	
01/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
01/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
01/05/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23659 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	360.000,00	
01/05/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23659 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		337.860,00
01/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 23659 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5.400,00
01/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23659 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.740,00
01/05/2021	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
01/05/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
01/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
01/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
01/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 89573 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1.500,18	
01/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 89573 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		1.500,18
			TRANSPORTE	688.939,25	688.939,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24 SMART S.E EIRELI	688.939,25 1.800,00	688.939,25
01/05/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24 SMART S.E EIRELI		1.800,00
01/05/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5803 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	17.637,62	
01/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5803 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		17.637,62
01/05/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4402 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	18.973,73	
01/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4402 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		18.973,73
01/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.825,42	
01/05/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.825,42
01/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5320 Orto Med Eireli	367,62	
01/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5320 Orto Med Eireli		367,62
01/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12060650 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.907,90	
01/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12060650 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.907,90
01/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1753793 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.755,00	
01/05/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1753793 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.755,00
01/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	392.571,99	
01/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	211.129,40	
01/05/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	410,05	
01/05/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	7.252,83	
01/05/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		308.663,19
01/05/2021	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		1.129,40
01/05/2021	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		12.293,18
01/05/2021	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		2.894,18
01/05/2021	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		268.721,44
01/05/2021	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		17.252,84
01/05/2021	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/05/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		410,04
			TRANSPORTE	1.355.570,81	1.355.570,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.355.570,81	1.355.570,81
01/05/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.825,42	
01/05/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.825,42
01/05/2021	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE 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	1.476,56	
01/05/2021	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE 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		1.476,56
01/05/2021	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE 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	153.170,00	
01/05/2021	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE 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		153.170,00
			TOTAL DO DIA	1.519.042,79	1.519.042,79
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	4.105,03	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES		4.105,03
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		1.444,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	4.486,33	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS		4.486,33

TRANSPORTE 18.478,16 18.478,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.478,16	18.478,16
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	2.478,01	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		2.478,01
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	646,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		646,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	1.360,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		1.360,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	534,24	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA		534,24
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	1.245,40	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES		1.245,40
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	2.168,71	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA		2.168,71
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	2.806,24	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		2.806,24
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LILIAN GOMES SILVA	3.190,62	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LILIAN GOMES SILVA		3.190,62
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.780,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		1.780,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	861,84	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA		861,84
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	3.069,86	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		3.069,86
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	3.308,51	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		3.308,51
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	3.223,19	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		3.223,19
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	1.360,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA		1.360,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AGDA SILVA DE GODOI	1.976,10	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AGDA SILVA DE GODOI		1.976,10
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AIANE SENA DO CARMO	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AIANE SENA DO CARMO		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	1.108,80	
			TRANSPORTE	54.521,28	53.412,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	54.521,28	53.412,48 1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	3.934,88	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA		3.934,88
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	2.462,55	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA		2.462,55
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	1.713,05	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR		1.713,05
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	2.200,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		2.200,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	3.011,42	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA		3.011,42
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	3.500,48	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA		3.500,48
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	1.779,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA		1.779,69
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	699,17	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES		699,17
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	1.779,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		1.779,69
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MAIARA DE OLIVEIRA ALVES	3.765,81	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MAIARA DE OLIVEIRA ALVES		3.765,81
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	3.992,64	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES		3.992,64
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	5.803,56	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES		5.803,56
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	1.613,93	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE		1.613,93
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		1.612,80
			TRANSPORTE	98.926,95	98.926,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.926,95	98.926,95
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.800,46	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		2.800,46
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIEM SILVA VILELA	2.168,71	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIEM SILVA VILELA		2.168,71
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	2.168,71	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		2.168,71
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	2.182,93	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		2.182,93
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE ALVES DA SILVA	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE ALVES DA SILVA		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE MARTINS ALVES	868,56	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE MARTINS ALVES		868,56
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	464,81	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS		464,81
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	4.105,03	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR		4.105,03
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	862,20	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO		862,20
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	1.929,50	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		1.929,50
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	3.263,79	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		3.263,79
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	646,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO		646,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	2.465,31	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		2.465,31
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANNA PAULA CORREIA ARANTES	508,49	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANNA PAULA CORREIA ARANTES		508,49
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 APARICIO ARAUJO MEDEIROS	4.486,33	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 APARICIO ARAUJO MEDEIROS		4.486,33
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	394,98	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO		394,98
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRENDA SOARES MARQUES	2.806,24	

TRANSPORTE 135.678,20 132.871,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRENDA SOARES MARQUES	135.678,20	132.871,96 2.806,24
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	2.785,90	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		2.785,90
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	2.168,71	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		2.168,71
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	1.779,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		1.779,69
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	4.944,78	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		4.944,78
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	4.524,22	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		4.524,22
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	2.665,05	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO		2.665,05
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	4.836,86	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		4.836,86
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	1.970,37	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		1.970,37
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	1.780,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		1.780,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	1.652,57	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		1.652,57
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	2.130,05	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		2.130,05
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	1.652,57	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA		1.652,57

TRANSPORTE 180.010,57 180.010,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.010,57	180.010,57
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE NASCIMENTO DE JESUS	724,14	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE NASCIMENTO DE JESUS		724,14
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	2.200,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ		2.200,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA BENICIO LUCENA	2.593,75	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA BENICIO LUCENA		2.593,75
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	1.360,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		1.360,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA	1.171,32	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA		1.171,32
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	2.182,93	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO		2.182,93
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	508,49	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA		508,49
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	2.134,86	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES		2.134,86
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	2.816,10	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		2.816,10
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	2.155,75	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		2.155,75
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	2.982,98	
			TRANSPORTE	213.702,89	210.719,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	213.702,89	210.719,91
			PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC		2.982,98
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	2.816,84	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA		2.816,84
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	1.779,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		1.779,69
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	2.227,81	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA		2.227,81
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	1.779,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO		1.779,69
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	4.195,37	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA		4.195,37
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	1.780,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		1.780,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	2.033,66	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		2.033,66
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	1.034,88	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA		1.034,88
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IONES BORGES PINTO	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IONES BORGES PINTO		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRISMAR GOMES NEVES	2.478,01	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRISMAR GOMES NEVES		2.478,01
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	3.011,42	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		3.011,42
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA		1.906,80

TRANSPORTE 251.003,46 251.003,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.003,46	251.003,46
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	2.772,02	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		2.772,02
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	4.065,85	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ISADORA COSTA MOREIRA		4.065,85
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	4.078,21	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA		4.078,21
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	2.946,60	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		2.946,60
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	2.168,71	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA		2.168,71
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JARDEL VIEIRA BASÍLIO	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JARDEL VIEIRA BASÍLIO		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	2.907,64	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		2.907,64
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	3.359,55	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA		3.359,55
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	578,85	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA		578,85
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	2.182,93	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		2.182,93
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	3.992,64	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA		3.992,64
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	2.182,93	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		2.182,93
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	1.780,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES		1.780,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	1.779,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES		1.779,69
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	3.461,21	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		3.461,21
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	3.578,78	

TRANSPORTE 299.879,07 296.300,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	299.879,07	296.300,29
			PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS		3.578,78
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	4.014,88	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT		4.014,88
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 REGINA SILVA FERREIRA	534,24	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 REGINA SILVA FERREIRA		534,24
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	2.425,43	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS		2.425,43
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	3.223,19	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		3.223,19
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	1.998,37	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA		1.998,37
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	4.465,77	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		4.465,77
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	3.992,64	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA		3.992,64
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	73,92	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS		73,92
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	1.360,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO		1.360,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	3.655,75	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA		3.655,75
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	997,92	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI		997,92
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSA MARIA DA SILVA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSA MARIA DA SILVA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	2.982,98	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		2.982,98
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	2.832,52	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA		2.832,52

TRANSPORTE 340.879,48 340.879,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.879,48	340.879,48
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	2.425,43	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO		2.425,43
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMIRA GOMES	1.780,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMIRA GOMES		1.780,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	2.168,71	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		2.168,71
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	1.247,13	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO		1.247,13
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVIO DE FÁRIA NETO	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVIO DE FÁRIA NETO		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	2.168,71	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		2.168,71
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	4.051,57	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS		4.051,57
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	2.478,01	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL		2.478,01
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	2.800,46	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		2.800,46
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	4.219,00	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		4.219,00
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	3.258,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		3.258,69
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	1.770,72	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ		1.770,72
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NERYLANDE DUARTE SOARES DE ALBUQUERQUE	4.388,63	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NERYLANDE DUARTE SOARES DE ALBUQUERQUE		4.388,63
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NUBIA FERREIRA	1.779,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NUBIA FERREIRA		1.779,69
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	1.780,80	

TRANSPORTE 386.143,83 384.363,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	386.143,83	384.363,03 1.780,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA MARTINS DIAS		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	107,52	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA		107,52
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	1.053,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ		1.053,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	107,52	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO		107,52
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	2.982,98	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		2.982,98
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	19.225,56	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO		19.225,56
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	4.114,25	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		4.114,25
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	1.970,37	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		1.970,37
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		1.612,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	3.929,56	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO		3.929,56
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	3.929,56	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		3.929,56
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY NOBRE NUNES	1.108,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY NOBRE NUNES		1.108,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	2.323,36	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		2.323,36
03/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO AUTÔNOMOS - ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA - PAGO EM DUPLICIDADE	3.063,75	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO AUTÔNOMOS - ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA - PAGO EM DUPLICIDADE		3.063,75
			TRANSPORTE	439.317,66	439.317,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	439.317,66	439.317,66
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	2.615,65	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES		2.615,65
03/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	2.020,75	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		2.020,75
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	3.698,41	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		3.698,41
03/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	1.482,54	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		1.482,54
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	2.788,58	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		2.788,58
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.597,07	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA		1.597,07
03/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	300,41	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA		300,41
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	2.245,58	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA		2.245,58
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	1.263,36	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES		1.263,36
03/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	569,81	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS		569,81
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	464,81	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS		464,81
03/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENE GONCALVES NUNES	158,15	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENE GONCALVES NUNES		158,15
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENE GONCALVES NUNES	1.906,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENE GONCALVES NUNES		1.906,80
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	1.612,80	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		1.612,80
03/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	0,17	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		0,17
03/05/2021	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 19557 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	15.950,95	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 19557 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		15.950,95
03/05/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 4072 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.973,05	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4072 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.973,05
03/05/2021	2.1.1.02.01.085	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 21284 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	299,66	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 21284 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		299,66
03/05/2021	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 961 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	980,60	
			TRANSPORTE	481.246,81	480.266,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 961 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	481.246,81	480.266,21 980,60
03/05/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28038 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,61
03/05/2021	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10961 DW SERVICE LTDA	6.845,52	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10961 DW SERVICE LTDA		6.845,52
03/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 332013 RM Hospitalar Ltda	8.533,89	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 332013 RM Hospitalar Ltda		8.533,89
03/05/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 24 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 24 SMART S.E EIRELI		1.800,00
03/05/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.138,89	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 46064 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
03/05/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 10817 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	300,00	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10817 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		300,00
03/05/2021	2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	PAGAMENTO CONF. NF 2471 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	1.550,00	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2471 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD		1.550,00
03/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 89659 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.212,00	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 89659 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		2.212,00
03/05/2021	2.1.1.02.01.009	AMIN F FILHO	PAGAMENTO CONF. NF 426 AMIN F FILHO	1.870,00	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 426 AMIN F FILHO		1.911,32
03/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	JUROS S/ DUPLICATAS 426 AMIN F FILHO	3,92	
03/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MULTAS S/ DUPLICATAS 426 AMIN F FILHO	37,40	
03/05/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1692 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	42.206,50	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1692 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		42.206,50
03/05/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	240,23	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF		240,23
03/05/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,01	
03/05/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 140927 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		0,01
03/05/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	751,19	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL		751,19
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANILO DA SILVA SOUSA	1.862,01	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANILO DA SILVA SOUSA		1.862,01
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RIVA BLANCHE KRAN	2.827,55	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RIVA BLANCHE KRAN		2.827,55
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANIA MARIA DA SILVA	11.476,28	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANIA MARIA DA SILVA		11.476,28
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	4.244,09	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO		4.244,09
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	573.476,73	

TRANSPORTE 1.143.469,63 569.992,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	1.143.469,63	569.992,90 573.476,73
03/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	1.704,15	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		1.704,15
03/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	1.779,69	
03/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		1.779,69
03/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	120,72	
03/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		120,72
03/05/2021	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
03/05/2021	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4126 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	42.175,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4126 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		42.175,00
03/05/2021	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11096 DW SERVICE LTDA	6.242,96	
03/05/2021	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11096 DW SERVICE LTDA		6.242,96
03/05/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	138.557,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,81
03/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
03/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,82
03/05/2021	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13192 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13192 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
03/05/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.362,44	
03/05/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.394,32
03/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		968,12
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 93671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
03/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 93671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
03/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 332597 RM Hospitalar Ltda	8.750,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 332597 RM Hospitalar Ltda		8.750,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17530 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	612,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17530 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		612,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 29246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.817,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 29246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.817,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 58861 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	16.286,88	
03/05/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS CONF. NF 58861 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		16.286,88
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 81241 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.440,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 81241 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.440,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 156235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.171,58	
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.171,58
			TRANSPORTE	1.518.004,65	1.518.004,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 156252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.518.004,65 120,50	1.518.004,65
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		120,50
03/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 156284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.788,50	
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.788,50
03/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 156289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.637,60	
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.637,60
03/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 156306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.803,20	
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.803,20
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 156348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.462,18	
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.462,18
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 156355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.925,80	
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.925,80
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3898 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.892,80	
03/05/2021	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 3898 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2.892,80
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 20974 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	1.800,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 20974 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		1.800,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 20975 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2.452,50	
03/05/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 20975 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		2.452,50
03/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 4696 MAX E MAX LTDA	9.000,97	
03/05/2021	2.1.1.02.01.018	MAX E MAX LTDA	COMPRAS CONF. NF 4696 MAX E MAX LTDA		9.000,97
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 50298 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	928,80	
03/05/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 50298 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		928,80
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 12033 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	578,50	
03/05/2021	2.1.1.02.01.017	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 12033 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA		578,50
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 45840 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.748,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	COMPRAS CONF. NF 45840 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		2.748,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 332570 RM Hospitalar Ltda	14.879,59	
03/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 332570 RM Hospitalar Ltda		14.879,59
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 332571 RM Hospitalar Ltda	10.232,82	
03/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 332571 RM Hospitalar Ltda		10.232,82
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 52628 DORMED HOSPITALAR EIRELI	10.152,20	
03/05/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 52628 DORMED HOSPITALAR EIRELI		10.152,20
03/05/2021	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
03/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
03/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
03/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00	
			TRANSPORTE	1.845.408,61	1.800.408,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.845.408,61	1.800.408,61
03/05/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		40.432,50
03/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
03/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		1.800,00
03/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
03/05/2021	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 156351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.335,36	
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.335,36
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 139969 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.196,68	
03/05/2021	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 139969 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		29.196,68
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	7.036,25	
03/05/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		7.036,25
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 24431 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	986,60	
03/05/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 24431 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		986,60
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 24384 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.629,63	
03/05/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 24384 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.629,63
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 156314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.378,20	
03/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.378,20
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7846 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.701,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7846 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.701,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4194 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	2.600,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.159	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 4194 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME		2.600,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6960 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	1.155,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	COMPRAS CONF. NF 6960 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		1.155,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 90580 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	7.159,80	
03/05/2021	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	COMPRAS CONF. NF 90580 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		7.159,80
03/05/2021	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17368 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17368 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
03/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 13629 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	3.863,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 13629 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		3.863,00
03/05/2021	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59	
03/05/2021	2.1.1.02.01.189	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
03/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90

TRANSPORTE 1.982.676,72 1.982.103,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1.982.676,72	1.982.103,53 573,19
03/05/2021	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
03/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		260,00
03/05/2021	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12739 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00	
03/05/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12739 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.000,00
03/05/2021	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 65 Nº CONTRATO 065 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	34.000,00	
03/05/2021	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 65 Nº CONTRATO 065 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL		34.000,00
TOTAL DO DIA				2.040.676,72	2.040.676,72
04/05/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1328988 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.882,78	
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1328988 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.882,78
04/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	1.906,80	
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA		1.906,80
04/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	699,17	
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO		699,17
04/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 45876 PROC 480	0,54	
04/05/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 45876 PROC 480		0,54
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 45876 PROC 480	1,67	
04/05/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 45876 PROC 480		1,67
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 28038 PROC 454	0,26	
TRANSPORTE				18.491,22	18.490,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	TRANSPORTE	18.491,22	18.490,96
			RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 28038 PROC 454		0,26
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 28038 PROC 454	0,83	
04/05/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	RECEBIMENTO REF. DEP REF MULTA DE IMPOSTOS REF NF 28038 PROC 454		0,83
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A COBRANÇA DE JUROS DPL VENCIDA PROC 499	41,32	
04/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO REF. DEP REF A COBRANÇA DE JUROS DPL VENCIDA PROC 499		41,32
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	1.704,15	
04/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		1.704,15
04/05/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	PAGAMENTO CONF. NF 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	836,60	
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9507 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		836,60
04/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	41,50	
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA		41,50
04/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	17.618,08	
04/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		17.618,08
04/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRFF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	3,97	
04/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRFF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		3,97
04/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 19796 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	13.599,75	
04/05/2021	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	COMPRAS CONF. NF 19796 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		13.599,75
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 156419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.346,74	
04/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.346,74
04/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 156422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	980,00	
04/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		980,00
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 156467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.302,50	
04/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.302,50
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 120630 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	3.668,80	
04/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 120630 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		3.668,80
04/05/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 71 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	81.563,58	
04/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 71 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		81.563,58
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4 ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	1.314,00	
04/05/2021	2.1.1.02.01.152	ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 4 ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA		1.314,00
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	8.850,75	
04/05/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		8.850,75
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.124,80	
04/05/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		3.124,80
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 24482 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	649,00	
04/05/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 24482 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		649,00
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 50341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.131,37	
04/05/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 50341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.131,37

TRANSPORTE 190.268,96 190.268,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 122238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	190.268,96 16.913,10	190.268,96
04/05/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 122238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.913,10
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 122239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	896,20	
04/05/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 122239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		896,20
04/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 122240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.734,88	
04/05/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 122240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.734,88
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 52450 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	37.764,10	
04/05/2021	2.1.1.02.01.157	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 52450 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		37.764,10
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 26197 Farmater Medicamentos Ltda	2.167,41	
04/05/2021	2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 26197 Farmater Medicamentos Ltda		2.167,41
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7230 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.188,00	
04/05/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7230 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.188,00
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7224 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.051,00	
04/05/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7224 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.051,00
04/05/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	COMPRAS CONF. NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	249.958,39	
04/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		249.958,39
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 35539 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	7.734,54	
04/05/2021	2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 35539 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		7.734,54
04/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 25619 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	12.837,50	
04/05/2021	2.1.1.02.01.230	HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	COMPRAS CONF. NF 25619 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		12.837,50
04/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 7862 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.680,00	
04/05/2021	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7862 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.680,00
04/05/2021	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 803 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00	
04/05/2021	2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 803 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
04/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 803 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00
04/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 803 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70
04/05/2021	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 143093 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.098,28	
04/05/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 143093 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		5.098,28
04/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 89866 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	598,00	
04/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 89866 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		598,00
04/05/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	710,88	
04/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		710,88
04/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	1.055,50	
04/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		1.055,50
04/05/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	42,51	
04/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		42,51
04/05/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	252,30	
04/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		252,30
04/05/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	16,23	
			TRANSPORTE	551.767,78	551.751,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551.767,78	551.751,55
04/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		16,23
04/05/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	184,65	
04/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		184,65
04/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	40,05	
04/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		40,05
04/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	37,06	
04/05/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		37,06
04/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	15,22	
04/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		15,22
			TOTAL DO DIA	552.044,76	552.044,76
05/05/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 182418 PAPELARIA DINAMICA LTDA	545,00	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 182418 PAPELARIA DINAMICA LTDA		545,00
05/05/2021	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10445 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
05/05/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4126 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	42.175,00	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4126 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		42.175,00
05/05/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	351,75	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		351,75
05/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THAILINE GONÇALVES MENDES	643,63	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THAILINE GONÇALVES MENDES		643,63
05/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO	427,19	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARIA DIRINEIA PEREIRA DE COUTO		427,19
05/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - CAMILLA SILVA MOURA 04/2021	3.880,72	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - CAMILLA SILVA MOURA 04/2021		3.880,72
05/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	324,40	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021		324,40
05/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YASMIM SILVA FURLAN 04/2021	2.468,05	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YASMIM SILVA FURLAN 04/2021		2.468,05
05/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	194,16	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021		194,16
05/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	107,36	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021		107,36
05/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NELSON DE OLIVEIRA FILHO 04/2021	1.437,35	
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NELSON DE OLIVEIRA FILHO 04/2021		1.437,35
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5616-5 PARA C/C 5616-7	9.482,86	
05/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5616-5 PARA C/C 5616-7		9.482,86
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE FUNDO FUNXO NÃO APROVADA	60,00	
05/05/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ATRAVÉS DE FUNDO FUNXO NÃO APROVADA		60,00
05/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	101,50	
			TRANSPORTE	63.888,27	63.786,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.888,27	63.786,77
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA		101,50
05/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	44.802,55	
05/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		44.802,55
05/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9.432,86	
05/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		9.432,86
05/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	4,78	
05/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		4,78
05/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	9,67	
05/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		9,67
05/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	1,53	
05/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		1,53
05/05/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3434 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	117,70	
05/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 3434 M.S.NET INFORMATICA EIRELI		117,70
05/05/2021	2.1.1.02.01.204	SANDES JA SOUZA FORRO ME	PAGAMENTO CONF. NF 461 Sandes JA Souza Forro ME	1.850,00	
05/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 461 Sandes JA Souza Forro ME		1.850,00
05/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 89866 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	598,00	
05/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 89866 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		598,00
05/05/2021	2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 264 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	49,00	
05/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 264 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL		49,00
05/05/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 69706 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	180,00	
05/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 69706 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		180,00
05/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90030 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	928,57	
05/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 90030 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		928,57
05/05/2021	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	PAGAMENTO CONF. NF 1076 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	70,00	
05/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 1076 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME		70,00
05/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	9.432,86	
05/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		9.432,86
05/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	1,53	
05/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		1,53
05/05/2021	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
05/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00
05/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
05/05/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	473.500,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		434.909,75
05/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.102,50
05/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.470,00

TRANSPORTE 667.867,32 645.849,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	667.867,32	645.849,57 22.017,75
05/05/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.000,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		264.528,00
05/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.320,00
05/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.760,00
05/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.392,00
05/05/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	235.000,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		215.847,50
05/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.525,00
05/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.700,00
05/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.927,50
05/05/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 774 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	18.000,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.149	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 774 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S		18.000,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 23 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	3.074,50	
05/05/2021	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	COMPRAS CONF. NF 23 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		3.074,50
05/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 156634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.686,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.686,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 120780 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	460,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 120780 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		460,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 120781 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	460,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 120781 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		460,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 332851 RM Hospitalar Ltda	40.673,40	
05/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 332851 RM Hospitalar Ltda		40.673,40
05/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5662 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	880,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.162	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5662 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI		880,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1014 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.339,80	
05/05/2021	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1014 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.339,80
05/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 207186 Konimagem Comercial Ltda	15.820,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 207186 Konimagem Comercial Ltda		15.820,00
05/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.960,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.960,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 282215 Farmarin Industria e Comercio Ltda	4.914,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 282215 Farmarin Industria e Comercio Ltda		4.914,00
05/05/2021	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
05/05/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62
			TRANSPORTE	1.289.037,11	1.288.981,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.289.037,11	1.288.981,64
05/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
05/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
05/05/2021	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 71 GOULART MED LTDA	8.000,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 71 GOULART MED LTDA		8.000,00
05/05/2021	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 998 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 998 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
05/05/2021	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 99 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 99 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
05/05/2021	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1272 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1272 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 3434 M.S.NET INFORMATICA EIRELI	117,70	
05/05/2021	2.1.1.02.01.091	M.S.NET INFORMATICA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3434 M.S.NET INFORMATICA EIRELI		117,70
05/05/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 461 Sandes JA Souza Forro ME	1.850,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.204	SANDES JA SOUZA FORRO ME	COMPRAS CONF. NF 461 Sandes JA Souza Forro ME		1.850,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 69706 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	180,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 69706 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		180,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1076 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	70,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.127	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	COMPRAS CONF. NF 1076 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME		70,00
05/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 264 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	49,00	
05/05/2021	2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI	COMPRAS CONF. NF 264 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL		49,00
05/05/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.960,00	
05/05/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.960,00
			TOTAL DO DIA	1.374.263,81	1.374.263,81
06/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF 156801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 156314	686,00	
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF 156801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 156314		686,00
06/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF 156802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 156351	101,60	
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF 156802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 156351		101,60
06/05/2021	2.1.1.02.01.075	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3909 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	12.000,00	
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3909 TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA		12.000,00
06/05/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.977,82	
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		14.977,82
06/05/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.020,10	

TRANSPORTE 44.785,52 27.765,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	44.785,52	27.765,42 17.020,10
06/05/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
06/05/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	123.980,81	
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,81
06/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	3.063,75	
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		3.063,75
06/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	1,00	
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA		1,00
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO	299.437,80	
06/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO		299.437,80
06/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	34,18	
06/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		34,18
06/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	74,84	
06/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		74,84
06/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1701 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	129,56	
06/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1701 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		129,56
06/05/2021	2.1.1.02.01.212	A ECONOMICA FARMA	PAGAMENTO CONF. NF 3 A ECONOMICA FARMA	89,50	
06/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 3 A ECONOMICA FARMA		89,50
06/05/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.394,32	
06/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3844 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.394,32
06/05/2021	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2830 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
06/05/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2830 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 144181 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.389,78	
06/05/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 144181 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.389,78
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1141 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	98.970,57	
06/05/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 1141 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		98.970,57
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47413 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.000,00	
06/05/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47413 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.000,00
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 25 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	1.419,00	
06/05/2021	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	COMPRAS CONF. NF 25 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		1.419,00
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10538 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	3.700,00	
06/05/2021	2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 10538 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		3.700,00
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	21.740,00	
06/05/2021	2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		21.740,00
06/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 5370 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	218.140,20	
06/05/2021	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5370 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		218.140,20
			TRANSPORTE	975.750,83	975.750,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975.750,83	975.750,83
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1337418 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	9.856,75	
06/05/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1337418 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		9.856,75
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99207 SARSTEDT LTDA	1.190,00	
06/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 99207 SARSTEDT LTDA		1.190,00
06/05/2021	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.213,53	
06/05/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
06/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		18,20
06/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		56,44
06/05/2021	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1247 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	6.000,00	
06/05/2021	2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1247 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD		6.000,00
06/05/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7104 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	18.436,42	
06/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7104 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD		18.436,42
06/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90030 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	928,57	
06/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90030 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		928,57
06/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3 A ECONOMICA FARMA	89,50	
06/05/2021	2.1.1.02.01.212	A ECONOMICA FARMA	COMPRAS CONF. NF 3 A ECONOMICA FARMA		89,50
06/05/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	1.407,40	
06/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		1.407,40
06/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	2.064,09	
06/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		2.064,09
06/05/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	10,05	
06/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		10,05
06/05/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	406,88	
06/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		406,88
06/05/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	25,51	
06/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		25,51
06/05/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	300,58	
06/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		300,58
06/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	9,42	
06/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		9,42
06/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	17,44	
06/05/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		17,44
06/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	23,91	
06/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		23,91
			TOTAL DO DIA	1.017.730,88	1.017.730,88
07/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 153067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.380,00	
07/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 153067 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.380,00
07/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	26.015,15	
07/05/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021	0,21	
07/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 04/2021		26.015,36
07/05/2021	2.1.1.02.01.018	MAX E MAX LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4696 MAX E MAX LTDA	9.000,97	
07/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4696 MAX E MAX LTDA		9.000,97
07/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	2,50	
07/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA		2,50
			TRANSPORTE	63.398,83	63.398,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	63.398,83 63.398,83	63.398,83
07/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		63.398,83
07/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	8,79	
07/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		8,79
07/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	16,74	
07/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		16,74
07/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90251 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	290,00	
07/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 90251 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		290,00
07/05/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUC	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2036234801 - EMPRESA BRASILEIRA DE DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,79	
07/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2036234801 - EMPRESA BRASILEIRA DE DE CORREIOS E TELEGRAFOS		157,79
07/05/2021	2.1.1.02.01.213	SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 45471 SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	277,20	
07/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 45471 SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA		277,20
07/05/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO CONF. RECIBO 8671 - TRANS-ENTULHO - MURILO BARBOSA CUNHA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS	150,00	
07/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. RECIBO 8671 - TRANS-ENTULHO - MURILO BARBOSA CUNHA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS		150,00
07/05/2021	2.1.1.02.01.209	KALUNGA SA	PAGAMENTO CONF. NF 14848 Kalunga SA	527,90	
07/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 14848 Kalunga SA		527,90
07/05/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	105.875,00	
07/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		97.246,20
07/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.588,12
07/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.117,50
07/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.923,18
07/05/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	151.250,00	
07/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		138.923,13
07/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.268,75
07/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.025,00
07/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.033,12
07/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1710 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	254,00	
07/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1710 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		254,00
07/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	48.718,19	
07/05/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		48.718,19
07/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 935477 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	34.055,16	
07/05/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	COMPRAS CONF. NF 935477 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		34.055,16
07/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 935474 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.960,78	
07/05/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	COMPRAS CONF. NF 935474 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.960,78

TRANSPORTE 470.339,21 470.339,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 156920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	470.339,21 5.643,00	470.339,21
07/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 156920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.643,00
07/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95273 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.581,58	
07/05/2021	2.1.1.02.01.158	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 95273 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.581,58
07/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 184491 PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.768,69	
07/05/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 184491 PAPELARIA DINAMICA LTDA		10.768,69
07/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 29488 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	18.400,00	
07/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 29488 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		18.400,00
07/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7008 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	12.600,00	
07/05/2021	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	COMPRAS CONF. NF 7008 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		12.600,00
07/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
07/05/2021	2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
07/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 4574 D J PLASTICOS LTDA - EPP	959,70	
07/05/2021	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 4574 D J PLASTICOS LTDA - EPP		959,70
07/05/2021	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	2.434,00	
07/05/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		2.166,30
07/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		267,70
07/05/2021	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	940,00	
07/05/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		836,60
07/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		103,40
07/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 45471 SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	277,20	
07/05/2021	2.1.1.02.01.213	SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 45471 SOCRAM MAQUINAS E APA. E EQUIP. LTDA		277,20
07/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 14848 Kalunga SA	527,90	
07/05/2021	2.1.1.02.01.209	KALUNGA SA	COMPRAS CONF. NF 14848 Kalunga SA		527,90
07/05/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
07/05/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
07/05/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 14848 Kalunga SA	527,90	
07/05/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 14848 Kalunga SA		527,90
			TOTAL DO DIA	529.761,32	529.761,32
08/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 93927 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.500,00	
08/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 93927 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.500,00
08/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 93922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	979,64	
08/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 93922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		979,64
08/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90250 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	21.000,00	
			TRANSPORTE	30.479,64	9.479,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.479,64	9.479,64
08/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90250 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		21.000,00
08/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99378 SARSTEDT LTDA	130,00	
08/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 99378 SARSTEDT LTDA		130,00
08/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 90251 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	290,00	
08/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90251 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		290,00
			TOTAL DO DIA	30.899,64	30.899,64
10/05/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 84102 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	9.596,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 84102 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		9.596,00
10/05/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13214 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.600,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13214 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.600,00
10/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 332526 RM Hospitalar Ltda	227,27	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 332526 RM Hospitalar Ltda		227,27
10/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.803,20	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.803,20
10/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.171,58	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.171,58
10/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.788,50	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.788,50
10/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.637,60	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156289 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.637,60
10/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55.462,18	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55.462,18
10/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.925,80	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.925,80
10/05/2021	2.1.1.02.01.149	OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 774 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	18.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 774 OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/S		18.000,00
10/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.335,36	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.335,36
10/05/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	356,56	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		356,56
10/05/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	24.359,09	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1337789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		24.359,09
10/05/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO CONF. NF 935477 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	34.055,16	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 935477 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		34.055,16
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	1.906,80	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA		1.906,80
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AIANE SENA DO CARMO	115,92	
			TRANSPORTE	277.341,02	277.225,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.341,02	277.225,10
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 AIANE SENA DO CARMO		115,92
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	115,60	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		115,60
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	225,11	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		225,11
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	146,77	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		146,77
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	175,47	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		175,47
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	289,26	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		289,26
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	268,60	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		268,60
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	174,40	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		174,40
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	176,99	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		176,99
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	292,87	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		292,87
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	9,14	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		9,14
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	170,62	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA		170,62
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	11,55	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		11,55
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	188,55	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		188,55
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	155,44	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		155,44
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSA MARIA DA SILVA	166,92	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSA MARIA DA SILVA		166,92
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	246,94	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA		246,94
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMIRA GOMES	156,81	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SAMIRA GOMES		156,81
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVIO DE FARIA NETO	10,69	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SILVIO DE FARIA NETO		10,69

TRANSPORTE 280.322,75 280.322,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	280.322,75 229,82	280.322,75
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		229,82
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	5,78	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		5,78
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	315,28	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		315,28
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY NOBRE NUNES	108,60	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 WESLEY NOBRE NUNES		108,60
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	101,87	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		101,87
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	1,83	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		1,83
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRENDA SOARES MARQUES	242,37	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 BRENDA SOARES MARQUES		242,37
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	181,47	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		181,47
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	5,66	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		5,66
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	167,87	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		167,87
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	130,13	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES		130,13
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	215,99	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		215,99
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	167,49	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		167,49
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	154,67	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		154,67
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	118,79	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		118,79
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	183,82	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES		183,82
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA BENICIO LUCENA	16,96	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EDNA BENICIO LUCENA		16,96
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA	55,40	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA		55,40
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	184,22	
			TRANSPORTE	282.910,77	282.726,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.910,77	282.726,55
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		184,22
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	111,15	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		111,15
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	18,32	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		18,32
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	215,88	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		215,88
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	100,85	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO		100,85
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	272,92	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		272,92
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	2.589,90	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		2.589,90
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	40,98	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA		40,98
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	153,54	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		153,54
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	192,20	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		192,20
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	152,93	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		152,93
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	172,75	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		172,75
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	192,20	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		192,20
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	153,54	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		153,54
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	169,96	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		169,96
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	116,21	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		116,21
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	106,39	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		106,39
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5242 Orto Med Eireli	148,40	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5258 Orto Med Eireli	1.120,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5263 Orto Med Eireli	1.120,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5273 Orto Med Eireli	288,71	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5295 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5309 Orto Med Eireli	26,00	
			TRANSPORTE	291.021,71	287.670,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.021,71	287.670,49
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5312 Orto Med Eireli	13,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5313 Orto Med Eireli	26,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5323 Orto Med Eireli	148,40	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5324 Orto Med Eireli	275,48	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5324 Orto Med Eireli		3.814,10
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5278 Orto Med Eireli	26,88	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5287 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5290 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5300 Orto Med Eireli	26,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5301 Orto Med Eireli	26,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5307 Orto Med Eireli	13,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5314 Orto Med Eireli	26,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5319 Orto Med Eireli	299,90	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5322 Orto Med Eireli	299,90	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5327 Orto Med Eireli	576,16	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5327 Orto Med Eireli		2.590,06
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5243 Orto Med Eireli	459,29	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5247 Orto Med Eireli	936,58	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5248 Orto Med Eireli	936,58	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5250 Orto Med Eireli	936,58	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5257 Orto Med Eireli	1.096,39	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5288 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5291 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5294 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5299 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5304 Orto Med Eireli	39,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5304 Orto Med Eireli		6.996,86
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5246 Orto Med Eireli	936,58	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5259 Orto Med Eireli	1.096,39	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5265 Orto Med Eireli	2.147,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5277 Orto Med Eireli	784,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5282 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5285 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5296 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5311 Orto Med Eireli	26,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5317 Orto Med Eireli	23,38	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5328 Orto Med Eireli	148,40	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5328 Orto Med Eireli		7.106,08
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	228,68	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE		228,68
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5264 Orto Med Eireli	1.096,39	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5267 Orto Med Eireli	989,15	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5272 Orto Med Eireli	1.096,39	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5274 Orto Med Eireli	1.096,39	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5275 Orto Med Eireli	235,88	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5279 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5293 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5302 Orto Med Eireli	39,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5305 Orto Med Eireli	26,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5318 Orto Med Eireli	299,90	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5318 Orto Med Eireli		6.175,32
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5241 Orto Med Eireli	275,48	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5244 Orto Med Eireli	299,90	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5252 Orto Med Eireli	936,58	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5254 Orto Med Eireli	936,58	
			TRANSPORTE	317.030,13	314.581,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.030,13	314.581,59
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5255 Orto Med Eireli	936,58	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5266 Orto Med Eireli	296,13	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5276 Orto Med Eireli	2.345,34	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5298 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5310 Orto Med Eireli	13,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5315 Orto Med Eireli	203,82	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5315 Orto Med Eireli		6.891,52
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5253 Orto Med Eireli	936,58	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5261 Orto Med Eireli	1.120,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5268 Orto Med Eireli	235,88	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5269 Orto Med Eireli	235,88	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5271 Orto Med Eireli	778,37	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5280 Orto Med Eireli	308,76	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5281 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5308 Orto Med Eireli	26,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5316 Orto Med Eireli	82,51	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5326 Orto Med Eireli	148,40	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5326 Orto Med Eireli		4.520,49
10/05/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	4,42	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		4,42
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	205,53	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		205,53
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	124,13	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		124,13
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	77,86	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		77,86
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	61,57	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		61,57
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	265,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		265,00
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	175,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		175,00
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	15.801,95	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		15.801,95
10/05/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	0,01	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		0,01
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	75,38	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		75,38
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	97,49	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		97,49
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	78,62	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		78,62
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	326,40	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		326,40
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	151,54	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		151,54
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	94,66	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		94,66
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	213,20	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		213,20
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	432,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		432,00
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	79,80	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		79,80
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	240,00	

TRANSPORTE 344.498,16 344.258,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	344.498,16	344.258,16 240,00
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	480,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		480,00
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	79,80	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		79,80
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	79,80	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		79,80
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	63,18	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		63,18
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	123,17	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		123,17
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	80,45	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		80,45
10/05/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	0,01	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		0,01
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	120,71	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		120,71
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	122,61	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		122,61
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	323,10	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		323,10
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	121,72	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		121,72
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	48,42	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		48,42
10/05/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	0,01	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		0,01
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	45,00	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		45,00
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	48,90	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		48,90
10/05/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	0,01	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		0,01
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	94,63	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		94,63
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	106,31	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		106,31
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	4.208,39	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret		4.208,39
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. CRÉDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO FEITO EM DUPLICIDADE PARA A FUNC ANNY KAROLINE FERNANDES COSTA EM 30/04/2021 E 03/05/2021	3.063,75	
10/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO REF. CRÉDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO FEITO EM DUPLICIDADE PARA A FUNC ANNY KAROLINE FERNANDES COSTA EM 30/04/2021 E 03/05/2021		3.063,75
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. CREDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PAGTO FEITO À MAIOR PARA FUNC FLAVIA MACIEL FERREIRA	1.482,54	
10/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO REF. CREDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PAGTO FEITO À MAIOR PARA FUNC FLAVIA MACIEL FERREIRA		1.482,54
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP EFETUADO POR SILVANA DA SILVA SANTANA REF A PGTO EFETUADO À MAIOR EM 24/02/2021	193,42	
10/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO REF. DEP EFETUADO POR SILVANA DA SILVA SANTANA REF A PGTO EFETUADO À MAIOR EM 24/02/2021		193,42
10/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 04/2021 ISS Ret	20.369,00	
			TRANSPORTE	375.753,09	355.384,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 04/2021 ISS Ret	375.753,09	355.384,09 20.369,00
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5256 Orto Med Eireli	1.120,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5260 Orto Med Eireli	1.096,39	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5270 Orto Med Eireli	235,88	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5284 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5286 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5289 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5292 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5297 Orto Med Eireli	648,11	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5306 Orto Med Eireli	39,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5320 Orto Med Eireli	367,62	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5320 Orto Med Eireli		6.099,44
10/05/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1130 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	21.677,34	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1130 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		21.677,34
10/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA	0,50	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCARIA		0,50
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	396.170,39	
10/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		396.170,39
10/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	158,66	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		158,66
10/05/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO CONF. NF 935474 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.960,78	
10/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 935474 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.960,78
10/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	73,03	
10/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		73,03
10/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	81,15	
10/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		81,15
10/05/2021	2.1.1.02.01.151	XEROX AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 10271 XEROX AVENIDA EIRELI	294,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 10271 XEROX AVENIDA EIRELI		294,00
10/05/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5873 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	339,89	
10/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 5873 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		339,89
10/05/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	PAGAMENTO CONF. NF 587 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIÁS LTDA	34,95	
10/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 587 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIÁS LTDA		34,95
10/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90368 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	136,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 90368 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		136,00
10/05/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2444 PAPELARIA SUPREMA LTDA	150,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2444 PAPELARIA SUPREMA LTDA		150,00
10/05/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	PAGAMENTO CONF. NF 19 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	780,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 19 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		780,00
10/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	36,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA		36,00
10/05/2021	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10271 XEROX AVENIDA EIRELI	294,00	
			TRANSPORTE	804.039,22	803.745,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	804.039,22	803.745,22
10/05/2021	2.1.1.02.01.151	XEROX AVENIDA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10271 XEROX AVENIDA EIRELI		294,00
10/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1151 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	26.041,98	
10/05/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 1151 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		26.041,98
10/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4533 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	997,94	
10/05/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 4533 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		997,94
10/05/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1130 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.000,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1130 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.000,00
10/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 17596 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	231,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17596 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		231,00
10/05/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.000,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.190	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		20.000,00
10/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7871 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	729,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS CONF. NF 7871 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		729,00
10/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	15.000,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		12.427,50
10/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		225,00
10/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		697,50
10/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		1.650,00
10/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	15.000,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		12.427,50
10/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		225,00
10/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		697,50
10/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		1.650,00
10/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 587 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	34,95	
10/05/2021	2.1.1.02.01.169	FARAMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	COMPRAS CONF. NF 587 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		34,95
10/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 2444 PAPELARIA SUPREMA LTDA	150,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2444 PAPELARIA SUPREMA LTDA		150,00
10/05/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	780,00	
10/05/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		780,00
			TOTAL DO DIA	885.004,09	885.004,09
11/05/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17370 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	666,75	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17370 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		666,75
11/05/2021	2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10080 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	2.511,00	
			TRANSPORTE	3.177,75	666,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	3.177,75	666,75
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10080 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		2.511,00
11/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.346,74	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.346,74
11/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.302,50	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.302,50
11/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	980,00	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156422 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		980,00
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. CREDITO AUTORIZADO REF A DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS OCORRIDAS EM: 04/05 - 05/05 - 06/05 - 07/05 - 10/05	147,00	
11/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO REF. CREDITO AUTORIZADO REF A DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS OCORRIDAS EM: 04/05 - 05/05 - 06/05 - 07/05 - 10/05		147,00
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	39.241,73	
11/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		39.241,73
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	70,26	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		70,26
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	346,63	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		346,63
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	131,89	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO		131,89
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	111,12	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		111,12
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	126,01	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		126,01
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	137,21	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA		137,21
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	146,22	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES		146,22
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	761,71	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES		761,71
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLE COELHO BARROS PIMENTA	132,90	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 GISELLE COELHO BARROS PIMENTA		132,90
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	131,89	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		131,89
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	321,40	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		321,40
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	156,81	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO		156,81
			TRANSPORTE	73.769,77	73.769,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JONAS LIPINSKI	73.769,77 158,68	73.769,77
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JONAS LIPINSKI		158,68
11/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	5,02	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		5,02
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	349,80	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		349,80
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KAMILLA MARCELA RODRIGUES LOPES	1.926,46	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KAMILLA MARCELA RODRIGUES LOPES		1.926,46
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KARLA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA	866,07	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 KARLA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA		866,07
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	354,93	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		354,93
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	321,40	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		321,40
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	84,63	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA		84,63
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	146,22	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA		146,22
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	111,12	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		111,12
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	432,04	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO		432,04
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	131,89	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		131,89
11/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	119,43	
11/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		119,43
11/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	8,87	
11/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		8,87
11/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	7,51	
11/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		7,51
11/05/2021	2.1.1.02.01.210	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	36,00	
11/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA		36,00
11/05/2021	2.1.1.02.01.211	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 163818 PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	168,00	
11/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 163818 PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA		168,00
11/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	160,00	
11/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		160,00

TRANSPORTE 79.157,84 79.157,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 3332 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	79.157,84 1.250,00	79.157,84
11/05/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3332 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.250,00
11/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47446 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.202,00	
11/05/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47446 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.202,00
11/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 157158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,40	
11/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 157158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		71,40
11/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 157188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	218,75	
11/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 157188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		218,75
11/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 157247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	299,88	
11/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 157247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		299,88
11/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8817 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.182,00	
11/05/2021	2.1.1.02.01.228	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	COMPRAS CONF. NF 8817 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		1.182,00
11/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 39163 JP DIAGNOSTICA LTDA	515,40	
11/05/2021	2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 39163 JP DIAGNOSTICA LTDA		515,40
11/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99470 SARSTEDT LTDA	6.180,01	
11/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 99470 SARSTEDT LTDA		6.180,01
11/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 7943 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.250,00	
11/05/2021	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7943 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.250,00
11/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 5404 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	13.400,00	
11/05/2021	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5404 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		13.400,00
11/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 90368 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	136,00	
11/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90368 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		136,00
11/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 163818 PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	168,00	
11/05/2021	2.1.1.02.01.211	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 163818 PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA		168,00
11/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA	36,00	
11/05/2021	2.1.1.02.01.210	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 167 RIOFER INDUSTRIAL LTDA		36,00
TOTAL DO DIA				136.067,28	136.067,28
12/05/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 142464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.800,00	
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 142464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		6.800,00
12/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 28609 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.522,50	
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28609 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.522,50
12/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 28597 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.204,50	
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28597 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.204,50
12/05/2021	2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 82172 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.143,00	
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 82172 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.143,00
12/05/2021	2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 20111 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
				28.370,00	26.670,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.370,00	26.670,00
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20111 BANZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
12/05/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 17368 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17368 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
12/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	171,93	
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		171,93
12/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS	28,00	
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS		28,00
12/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	53.569,93	
12/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		53.569,93
12/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	14,15	
12/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		14,15
12/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	9,39	
12/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		9,39
12/05/2021	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	160,00	
12/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		160,00
12/05/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	PAGAMENTO CONF. RECIBO 1405 - ELITE MARMORARIA E GRANITO LTDA - AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA QUEBRADA	150,00	
12/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. RECIBO 1405 - ELITE MARMORARIA E GRANITO LTDA - AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA QUEBRADA		150,00
12/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 453165 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.670,65	
12/05/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 453165 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.670,65
12/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	450,00	
12/05/2021	2.1.1.02.01.054	MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	COMPRAS CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		450,00
12/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47468 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.720,00	
12/05/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47468 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.720,00
12/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 81343 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	79.724,50	
12/05/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 81343 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		79.724,50
12/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 157471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.048,00	
12/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 157471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.048,00
12/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 157476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.793,30	
12/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 157476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.793,30
12/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 333281 RM Hospitalar Ltda	5.647,20	
12/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 333281 RM Hospitalar Ltda		5.647,20
12/05/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	COMPRAS CONF. NF 52629 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	273,60	
12/05/2021	2.1.1.02.01.157	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 52629 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		273,60
12/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 1787 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	34.500,00	
12/05/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 1787 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		34.500,00
			TRANSPORTE	270.300,65	270.300,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	270.300,65	270.300,65
			COMPRAS CONF. NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	160,00	
12/05/2021	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 6319 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		160,00
12/05/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	450,00	
12/05/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		450,00
			TOTAL DO DIA	270.910,65	270.910,65
13/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 92987 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	670,28	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92987 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		670,28
13/05/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2720 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.175,62	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2720 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.175,62
13/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 332570 RM Hospitalar Ltda	14.879,59	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 332570 RM Hospitalar Ltda		14.879,59
13/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 332571 RM Hospitalar Ltda	10.232,82	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 332571 RM Hospitalar Ltda		10.232,82
13/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 332597 RM Hospitalar Ltda	8.750,00	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 332597 RM Hospitalar Ltda		8.750,00
13/05/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.125,50	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
13/05/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	356,56	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		356,56
13/05/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	325,06	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		325,06
13/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	91,56	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		91,56
13/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	178,32	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		178,32
13/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021	66,36	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 03/2021		66,36
13/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	151,57	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		151,57
13/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	110,47	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		110,47
13/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. NF 44094 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JÁ PAGO NO DIA 20/04/2021 - DUPLICIDADE	2.433,68	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 44094 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JÁ PAGO NO DIA 20/04/2021 - DUPLICIDADE		2.433,68
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	102.547,39	
13/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		102.547,39
13/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	105,14	
13/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		105,14
			TRANSPORTE	205.199,92	205.199,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	TRANSPORTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	205.199,92 31,05	205.199,92
13/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		31,05
13/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	15,33	
13/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		15,33
13/05/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2040507501 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80	
13/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2040507501 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		25,80
13/05/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO 195560 - 1º SERVIÇO NOTORIAL DE RIO VERDE -GO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	8,25	
13/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO 195560 - 1º SERVIÇO NOTORIAL DE RIO VERDE -GO - RECONHECIMENTO DE FIRMA		8,25
13/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	59.500,00	
13/05/2021	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		59.500,00
13/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 94086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.484,20	
13/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 94086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.484,20
13/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 157644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.135,50	
13/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 157644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.135,50
13/05/2021	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4048339554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.704,35	
13/05/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4048339554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.704,35
13/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 526 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	3.600,00	
13/05/2021	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS CONF. NF 526 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		3.600,00
13/05/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 34066 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	2.795,50	
13/05/2021	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 34066 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		2.795,50
13/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99556 SARSTEDT LTDA	714,00	
13/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 99556 SARSTEDT LTDA		714,00
13/05/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	59.500,00	
13/05/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		59.500,00
TOTAL DO DIA				353.713,90	353.713,90
14/05/2021	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1548 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	2.570,00	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1548 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA		2.570,00
14/05/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 83669 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.198,11	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 83669 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.198,11
14/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 92989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	284,60	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		284,60
14/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 154021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.211,00	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 154021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.211,00

TRANSPORTE 18.263,71 18.263,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18.263,71 1.681,79	18.263,71
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3657 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
14/05/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1272 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1272 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
14/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	366,59	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA		366,59
14/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNCAO	1.676,01	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNCAO		1.676,01
14/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	214,55	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		214,55
14/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	877,42	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA		877,42
14/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	123,53	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA		123,53
14/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER JOSE CAMPOS	5.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE AG.0566 C/C 5615-7 PARA FUNDO FIXO - ELIEZER JOSE CAMPOS		5.000,00
14/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90250 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	21.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90250 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		21.000,00
14/05/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 453165 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.670,65	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 453165 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.670,65
14/05/2021	2.1.1.02.01.054	MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	PAGAMENTO CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	450,00	
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1557 MAFER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		450,00
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ESTORNO DE ESTORNO DE TARIFA COBRADA EM 12/05/2021	28,00	
14/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO DE ESTORNO DE TARIFA COBRADA EM 12/05/2021		28,00
14/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	87.401,39	
14/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		87.401,39
14/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	30,48	
14/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		30,48
14/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	8,64	
14/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		8,64
14/05/2021	2.1.1.02.01.206	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	380,00	
14/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		380,00
14/05/2021	2.1.1.02.01.207	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 190086 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	199,00	
14/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 190086 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		199,00
14/05/2021	2.1.1.02.01.208	MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 17242 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.360,00	
14/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 17242 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI		1.360,00

TRANSPORTE 176.731,76 176.731,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.1.02.01.208	MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 18852 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	176.731,76 90,00	176.731,76
14/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 18852 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI		90,00
14/05/2021	2.1.1.02.01.205	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 9482 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	120,00	
14/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 9482 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA		120,00
14/05/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 134884 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	656,00	
14/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 134884 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		656,00
14/05/2021	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13310 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.658,20	
14/05/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13310 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.658,20
14/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90616 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	7.968,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90616 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		7.968,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 90617 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.052,26	
14/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90617 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		2.052,26
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 94129 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.084,80	
14/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 94129 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.084,80
14/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 144689 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.010,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 144689 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		8.010,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 157798 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	686,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 157798 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		686,00
14/05/2021	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4048364792 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.409,85	
14/05/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4048364792 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.409,85
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 91174 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	2.652,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	COMPRAS CONF. NF 91174 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		2.652,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5641 Orto Med Eireli	326,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5641 Orto Med Eireli		326,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5614 Orto Med Eireli	936,58	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5614 Orto Med Eireli		936,58
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5618 Orto Med Eireli	1.096,39	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5618 Orto Med Eireli		1.096,39
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5599 Orto Med Eireli	26,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5599 Orto Med Eireli		26,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5656 Orto Med Eireli	148,40	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5656 Orto Med Eireli		148,40
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5647 Orto Med Eireli	676,56	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5647 Orto Med Eireli		676,56
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5622 Orto Med Eireli	1.026,96	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5622 Orto Med Eireli		1.026,96
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5617 Orto Med Eireli	1.096,39	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5617 Orto Med Eireli		1.096,39
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5601 Orto Med Eireli	1.120,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5601 Orto Med Eireli		1.120,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5616 Orto Med Eireli	1.026,96	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5616 Orto Med Eireli		1.026,96
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5628 Orto Med Eireli	1.351,54	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5628 Orto Med Eireli		1.351,54
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5630 Orto Med Eireli	1.026,96	
			TRANSPORTE	225.977,61	224.950,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.977,61	224.950,65
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5630 Orto Med Eireli		1.026,96
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5634 Orto Med Eireli	857,80	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5634 Orto Med Eireli		857,80
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5629 Orto Med Eireli	1.026,96	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5629 Orto Med Eireli		1.026,96
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5611 Orto Med Eireli	205,84	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5611 Orto Med Eireli		205,84
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5639 Orto Med Eireli	267,57	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5639 Orto Med Eireli		267,57
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5651 Orto Med Eireli	26,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5651 Orto Med Eireli		26,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5648 Orto Med Eireli	1.083,86	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5648 Orto Med Eireli		1.083,86
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5608 Orto Med Eireli	148,40	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5608 Orto Med Eireli		148,40
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5600 Orto Med Eireli	264,23	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5600 Orto Med Eireli		264,23
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5627 Orto Med Eireli	1.026,96	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5627 Orto Med Eireli		1.026,96
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5609 Orto Med Eireli	936,58	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5609 Orto Med Eireli		936,58
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5606 Orto Med Eireli	818,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5606 Orto Med Eireli		818,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5643 Orto Med Eireli	936,58	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5643 Orto Med Eireli		936,58
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5636 Orto Med Eireli	761,91	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5636 Orto Med Eireli		761,91
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5642 Orto Med Eireli	365,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5642 Orto Med Eireli		365,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5657 Orto Med Eireli	818,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5657 Orto Med Eireli		818,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5620 Orto Med Eireli	1.096,39	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5620 Orto Med Eireli		1.096,39
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5654 Orto Med Eireli	936,58	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5654 Orto Med Eireli		936,58
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5646 Orto Med Eireli	936,58	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5646 Orto Med Eireli		936,58
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5633 Orto Med Eireli	1.083,86	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5633 Orto Med Eireli		1.083,86
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5607 Orto Med Eireli	818,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5607 Orto Med Eireli		818,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5623 Orto Med Eireli	1.026,96	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5623 Orto Med Eireli		1.026,96
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5615 Orto Med Eireli	437,11	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5615 Orto Med Eireli		437,11
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5638 Orto Med Eireli	767,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5638 Orto Med Eireli		767,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5605 Orto Med Eireli	818,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5605 Orto Med Eireli		818,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5619 Orto Med Eireli	1.096,39	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5619 Orto Med Eireli		1.096,39
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5625 Orto Med Eireli	1.351,54	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5625 Orto Med Eireli		1.351,54
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5644 Orto Med Eireli	686,87	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5644 Orto Med Eireli		686,87
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5602 Orto Med Eireli	288,71	
			TRANSPORTE	246.868,53	246.579,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.868,53	246.579,82
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5602 Orto Med Eireli		288,71
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5603 Orto Med Eireli	324,46	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5603 Orto Med Eireli		324,46
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5604 Orto Med Eireli	818,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5604 Orto Med Eireli		818,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5610 Orto Med Eireli	183,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5610 Orto Med Eireli		183,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5612 Orto Med Eireli	1.351,04	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5612 Orto Med Eireli		1.351,04
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5613 Orto Med Eireli	1.523,82	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5613 Orto Med Eireli		1.523,82
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5621 Orto Med Eireli	148,40	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5621 Orto Med Eireli		148,40
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5626 Orto Med Eireli	472,52	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5626 Orto Med Eireli		472,52
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5631 Orto Med Eireli	299,90	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5631 Orto Med Eireli		299,90
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5632 Orto Med Eireli	324,47	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5632 Orto Med Eireli		324,47
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5635 Orto Med Eireli	183,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5635 Orto Med Eireli		183,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5637 Orto Med Eireli	472,51	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5637 Orto Med Eireli		472,51
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5650 Orto Med Eireli	196,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5650 Orto Med Eireli		196,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5655 Orto Med Eireli	26,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5655 Orto Med Eireli		26,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5658 Orto Med Eireli	676,56	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5658 Orto Med Eireli		676,56
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5659 Orto Med Eireli	818,81	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5659 Orto Med Eireli		818,81
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5645 Orto Med Eireli	1.499,44	
14/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5645 Orto Med Eireli		1.499,44
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6210 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	1.390,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.227	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6210 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI		1.390,00
14/05/2021	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
14/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
14/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
14/05/2021	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	19.642,85	
14/05/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		18.435,84
14/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		294,64
14/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		912,37
14/05/2021	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
14/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
14/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
			TRANSPORTE	319.982,55	319.982,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	319.982,55 25.000,00	319.982,55
14/05/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
14/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
14/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
14/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	380,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.206	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	COMPRAS CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		380,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 134884 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	656,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 134884 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		656,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 190086 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	199,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.207	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CONF. NF 190086 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		199,00
14/05/2021	3.2.1.30.05.002	MANUTECAO VEICULAR	COMPRAS CONF. NF 17242 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.360,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.208	MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	COMPRAS CONF. NF 17242 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI		1.360,00
14/05/2021	3.2.1.30.05.002	MANUTECAO VEICULAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 18852 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	90,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.208	MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 18852 1 - MASTER PNEUS AUTO CENTER EIRELI		90,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 9482 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	120,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.205	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 9482 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA		120,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495871 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495871 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
			TRANSPORTE	351.651,10	351.002,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.651,10	351.002,99
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495863 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495863 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495925 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495925 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
14/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/05/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.	380,00	
14/05/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 22504 LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA.		380,00
14/05/2021	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 66 Nº CONTRATO 066 VIGÊNCIA: DATA INICIO 14.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 24.801.201/0001-56 FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PERFURADOR PNEUMÁTICO)	17.500,00	
14/05/2021	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 66 Nº CONTRATO 066 VIGÊNCIA: DATA INICIO 14.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 24.801.201/0001-56 FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PERFURADOR PNEUMÁTICO)		17.500,00
14/05/2021	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 66 Nº CONTRATO 066 VIGÊNCIA: DATA INICIO 14.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 24.801.201/0001-56 FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PERFURADOR PNEUMÁTICO)	14.750,00	
14/05/2021	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 66 Nº CONTRATO 066 VIGÊNCIA: DATA INICIO 14.05 DATA FIM 24.07 CNPJ 24.801.201/0001-56 FORNECEDOR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PERFURADOR PNEUMÁTICO)		14.750,00
TOTAL DO DIA				389.433,82	389.433,82
17/05/2021	2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 4743 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	720,00	
			TRANSPORTE	720,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720,00	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4743 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI		720,00
17/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 154577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.692,00	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 154577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.692,00
17/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 154437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.932,51	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 154437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.932,51
17/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 28735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.750,00	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.750,00
17/05/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 23799 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.495,17	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 23799 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.495,17
17/05/2021	2.1.1.02.01.055	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 9090 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	518,40	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9090 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		518,40
17/05/2021	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4516 D J PLASTICOS LTDA - EPP	959,70	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4516 D J PLASTICOS LTDA - EPP		959,70
17/05/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PAGAMENTO CONF. NF 7800 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.268,00	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7800 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		3.268,00
17/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret	150,00	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 04/2021 ISS Ret		150,00
17/05/2021	2.1.1.02.01.189	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	PAGAMENTO CONF. NF 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11.568,50	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 24553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
17/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	32.682,73	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS		32.682,73
17/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	31.500,00	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS		31.500,00
17/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 332851 RM Hospitalar Ltda	40.673,40	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 332851 RM Hospitalar Ltda		40.673,40
17/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.004.083,94	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.004.083,94
17/05/2021	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	1.089.424,50	
17/05/2021	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		1.089.424,50
17/05/2021	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	1.050.000,00	
17/05/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.086,32	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.086,32
17/05/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36,00	
17/05/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 49748 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		36,00
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 02/2021 CRF		196,87

TRANSPORTE 4.277.541,17 3.227.738,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 02/2021 CRF	4.277.541,17 164,04	3.227.738,04
17/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	JUROS S/ TRIBUTOS 02/2021 CRF	1,98	
17/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	MULTAS S/ TRIBUTOS 02/2021 CRF	30,85	
17/05/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	6,00	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		6,00
17/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	903,89	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		903,89
17/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	36,54	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		36,54
17/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	60,53	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		60,53
17/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	140,00	
17/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		140,00
17/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	64.182,73	
17/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		64.182,73
17/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	32.682,73	
17/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE		32.682,73
17/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	31.500,00	
17/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE		31.500,00
17/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	73,32	
17/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		73,32
17/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1705 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	56,84	
17/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1705 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		56,84
17/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90701 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	296,00	
17/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 90701 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		296,00
17/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90702 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	835,00	
17/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 90702 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		835,00
17/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	32.682,73	
17/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS		32.682,73
17/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	31.500,00	
17/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS		31.500,00
17/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	64.182,73	
17/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		64.182,73
17/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	32.682,73	
17/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE		32.682,73
17/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	31.500,00	
17/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE		31.500,00
17/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1705 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	56,84	
17/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1705 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		56,84
17/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47511 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.150,00	
17/05/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47511 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.150,00
			TRANSPORTE	4.613.266,65	3.563.266,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE	4.613.266,65	3.563.266,65
			COMPRAS CONF. NF 84935 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	12.908,50	
17/05/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 84935 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		12.908,50
17/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 50673 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.563,31	
17/05/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 50673 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.563,31
17/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99688 SARSTEDT LTDA	97,50	
17/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 99688 SARSTEDT LTDA		97,50
17/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99705 SARSTEDT LTDA	520,00	
17/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 99705 SARSTEDT LTDA		520,00
17/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90701 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	296,00	
17/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90701 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		296,00
17/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 90702 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	835,00	
17/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90702 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		835,00
17/05/2021	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		717.283,34
17/05/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		332.716,66
			TOTAL DO DIA	4.634.486,96	4.634.486,96
18/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 28771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.092,00	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.092,00
18/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 93170 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	412,48	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 93170 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		412,48
18/05/2021	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 11096 DW SERVICE LTDA	6.242,96	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 11096 DW SERVICE LTDA		6.242,96
18/05/2021	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 5 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
18/05/2021	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 19796 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	13.599,75	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 19796 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		13.599,75
18/05/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,61
18/05/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,01	
18/05/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 28386 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		0,01
18/05/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 71 GOULART MED LTDA	8.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 71 GOULART MED LTDA		8.000,00
18/05/2021	2.1.1.02.01.023	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 803 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.320,30	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 803 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
18/05/2021	2.1.1.02.01.033	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 998 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 998 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
18/05/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	PAGAMENTO CONF. NF 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	2.166,30	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9601 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		2.166,30
18/05/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
			TRANSPORTE	87.580,41	87.580,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.580,41	87.580,41
18/05/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 143093 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.098,28	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 143093 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		5.098,28
18/05/2021	2.1.1.02.01.181	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 20240 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20240 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
18/05/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 394 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
18/05/2021	2.1.1.02.01.125	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	PAGAMENTO CONF. NF 1247 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	6.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1247 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD		6.000,00
18/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 157158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,40	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 157158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		71,40
18/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 157188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	218,75	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 157188 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		218,75
18/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 157247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	299,88	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 157247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		299,88
18/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 5803 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	17.637,62	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5803 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		17.637,62
18/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 4402 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	18.973,73	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4402 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		18.973,73
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A DIFERENÇA DE VALORES ENTRE ORDEM DE COMPRA E NF 154577 CIENTIFICA MÉDICA PROC 413	4,50	
18/05/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	RECEBIMENTO REF. DEP REF A DIFERENÇA DE VALORES ENTRE ORDEM DE COMPRA E NF 154577 CIENTIFICA MÉDICA PROC 413		4,50
18/05/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. NF 9507 - ORLANDO E FONSECA SERVIÇOS COMERCIO ME PREVENT - JÁ PAGO EM 04/05/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	836,60	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9507 - ORLANDO E FONSECA SERVIÇOS COMERCIO ME PREVENT - JÁ PAGO EM 04/05/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		836,60
18/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 7104 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	18.436,42	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7104 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		18.436,42
18/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA	2,50	
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BANCÁRIA		2,50
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	175.991,08	
18/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		175.991,08
18/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	80,01	
18/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		80,01
18/05/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 2830 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	

TRANSPORTE 352.071,18 345.671,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 2830 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	352.071,18	345.671,18 6.400,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3397 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.200,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3397 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.200,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 29816 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	32.400,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 29816 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		32.400,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 29823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.000,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 29823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		12.000,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 22440 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	841,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.194	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	COMPRAS CONF. NF 22440 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda		841,00
18/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1711 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	353,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1711 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		353,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 7398 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	11.790,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7398 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		11.790,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	625,80	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		625,80
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,71	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		640,71
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496284 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496284 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	824,22	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		824,22
			TRANSPORTE	417.258,00	417.258,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.258,00	417.258,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
18/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211,87	
18/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		211,87
			TOTAL DO DIA	419.576,17	419.576,17
19/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 93207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.390,40	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 93207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10.390,40
19/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 93197 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	103,12	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 93197 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		103,12
19/05/2021	2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 38932 JP DIAGNOSTICA LTDA	523,40	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 38932 JP DIAGNOSTICA LTDA		523,40
19/05/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 52557 DORMED HOSPITALAR EIRELI	7.058,40	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 52557 DORMED HOSPITALAR EIRELI		7.058,40
19/05/2021	2.1.1.02.01.152	ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4 ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA	1.314,00	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4 ALLIANCE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA		1.314,00
19/05/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 122239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	896,20	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 122239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		896,20
19/05/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 122240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.734,88	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 122240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.734,88
19/05/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 122238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.913,10	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 122238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.913,10
19/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5330 Orto Med Eireli	39,00	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5330 Orto Med Eireli		39,00
19/05/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 4048364792 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.409,85	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4048364792 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.409,85
19/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 157476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.793,30	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 157476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.793,30
19/05/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 81343 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	79.724,50	
			TRANSPORTE	157.900,15	78.175,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 81343 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	157.900,15	78.175,65 79.724,50
19/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	32.682,73	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS		32.682,73
19/05/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1130 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.000,00	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1130 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.000,00
19/05/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 4048339554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.704,35	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4048339554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.704,35
19/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	884.137,27	
19/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA		884.137,27
19/05/2021	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	1.089.424,50	
19/05/2021	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		1.089.424,50
19/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	32.682,73	
19/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE		32.682,73
19/05/2021	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	PAGAMENTO CONF. NF 389 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
19/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 389 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00
19/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS	32.682,73	
19/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% DE RECURSOS		32.682,73
19/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE	32.682,73	
19/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% REPASSE		32.682,73
19/05/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 389 LEILA ANICETO FERREIRA ME	500,00	
19/05/2021	2.1.1.02.01.167	LEILA ANICETO FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 389 LEILA ANICETO FERREIRA ME		500,00
19/05/2021	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.920,00	
19/05/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.801,92
19/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		28,80
19/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		89,28
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99825 SARSTEDT LTDA	476,00	
19/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 99825 SARSTEDT LTDA		476,00
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99894 SARSTEDT LTDA	476,00	
19/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 99894 SARSTEDT LTDA		476,00
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7915 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	5.769,82	
19/05/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS CONF. NF 7915 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		5.769,82
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
19/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
19/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	
19/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		78,00
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	

TRANSPORTE 2.287.283,72 2.287.257,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 496568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.287.283,72	2.287.257,72 26,00
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
19/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
19/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
19/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
			TOTAL DO DIA	2.289.500,11	2.289.500,11
20/05/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 49836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.240,00	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 49836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.240,00
20/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 89765 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	234.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 89765 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		234.000,00
20/05/2021	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 6281 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	34.060,00	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6281 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		34.060,00
20/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 71 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	81.563,58	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 71 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		81.563,58
20/05/2021	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	PAGAMENTO CONF. NF 23 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	3.074,50	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 23 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		3.074,50
20/05/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1141 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	98.970,57	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1141 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		98.970,57
20/05/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	PAGAMENTO CONF. NF 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	836,60	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9602 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		836,60
20/05/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	249.958,39	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		249.958,39
20/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	97.246,20	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 305 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		97.246,20
20/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	264.528,00	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 298 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		264.528,00
20/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	215.847,50	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 299 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		215.847,50
20/05/2021	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	59.500,00	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 118 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		59.500,00
20/05/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 13192 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13192 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
20/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	138.923,13	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 306 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		138.923,13
20/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	153.687,38	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		153.687,38
20/05/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 04/2021	14.835,42	
			TRANSPORTE	1.653.271,27	1.638.435,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF S/ RPA 04/2021	1.653.271,27	1.638.435,85
20/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	118.576,52	14.835,42
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		118.576,52
20/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12060650 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.907,90	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12060650 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.907,90
20/05/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	3,77	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		3,77
20/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	86,61	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		86,61
20/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 04/2021 IRRF	21.370,13	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 04/2021 IRRF		21.370,13
20/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 04/2021 INSS-RET	103,40	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 04/2021 INSS-RET		103,40
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ESTORNO CRÉDITO AUTORIZADO REF A ESTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA OCORRIDA EM 18/05/2021	2,50	
20/05/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO CRÉDITO AUTORIZADO REF A ESTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA OCORRIDA EM 18/05/2021		2,50
20/05/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	434.909,75	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 300 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		434.909,75
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	2.407.610,56	
20/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		2.407.610,56
20/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 04/2021 CRF	66.297,20	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 04/2021 CRF		66.297,20
20/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	58,75	
20/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		58,75
20/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	1.086,23	
20/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		1.086,23
20/05/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	67.572,00	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 561 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
20/05/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	40.432,50	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 852 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		40.432,50
20/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1712 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	40,00	
20/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1712 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		40,00
20/05/2021	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 291 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00	
20/05/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 291 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
20/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 291 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
20/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 291 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
20/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 2231 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	10.860,00	
			TRANSPORTE	4.980.189,09	4.969.329,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 2231 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	4.980.189,09	4.969.329,09 10.860,00
20/05/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	138.557,00	
20/05/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,80
20/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
20/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,83
20/05/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 35 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	138.557,00	
20/05/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 35 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,80
20/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 35 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
20/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 35 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,83
20/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 3205 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	20.748,00	
20/05/2021	2.1.1.02.01.221	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 3205 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA		20.748,00
20/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF	82,01	
20/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF		82,01
			TOTAL DO DIA	5.278.133,10	5.278.133,10
21/05/2021	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	PAGAMENTO CONF. NF 25 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	1.419,00	
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 25 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		1.419,00
21/05/2021	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5370 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	218.140,20	
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5370 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		218.140,20
21/05/2021	2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 937987 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
21/05/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.138,89	
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 45875 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO CONF. NF CRED PIX - DEVOLUÇÃO DE PGTO FEITO À MAIOR EM 24/02/2021 PARA SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	78,07	
21/05/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO CONF. NF CRED PIX - DEVOLUÇÃO DE PGTO FEITO À MAIOR EM 24/02/2021 PARA SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA		78,07
21/05/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	370,56	
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL		370,56
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO ELIEZER PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	349,04	
21/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO ELIEZER PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7		349,04
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	245.914,26	
21/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		245.914,26
21/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	32.000,00	
21/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA		32.000,00
21/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	1,21	
21/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		1,21
			TRANSPORTE	501.292,30	501.292,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	TRANSPORTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	501.292,30 71,83	501.292,30
21/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		71,83
21/05/2021	2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 283 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	77,00	
21/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 283 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL		77,00
21/05/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 69968 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	20,00	
21/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 69968 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		20,00
21/05/2021	2.1.1.02.01.196	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 7764 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.042,00	
21/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 7764 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.042,00
21/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	32.000,00	
21/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		32.000,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 8866 DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	72.000,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.195	DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	COMPRAS CONF. NF 8866 DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD		72.000,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 7766 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.640,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.196	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 7766 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.640,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 25209 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.041,42	
21/05/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 25209 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.041,42
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 25219 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.382,08	
21/05/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 25219 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.382,08
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 29981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.248,05	
21/05/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 29981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.248,05
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 123083 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	8.498,80	
21/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 123083 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		8.498,80
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 124738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.476,98	
21/05/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 124738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.476,98
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 334096 RM Hospitalar Ltda	1.515,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 334096 RM Hospitalar Ltda		1.515,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 334097 RM Hospitalar Ltda	1.420,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 334097 RM Hospitalar Ltda		1.420,00
21/05/2021	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19028 PA ARQUIVOS LTDA	1.232,50	
21/05/2021	2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19028 PA ARQUIVOS LTDA		1.232,50
21/05/2021	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19029 PA ARQUIVOS LTDA	842,41	
21/05/2021	2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19029 PA ARQUIVOS LTDA		842,41
21/05/2021	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19030 PA ARQUIVOS LTDA	1.349,05	
21/05/2021	2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 19030 PA ARQUIVOS LTDA		1.349,05
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8537 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.490,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 8537 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		1.490,00
21/05/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3639 GERADORES RIO VERDE LTDA	3.000,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.201	GERADORES RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3639 GERADORES RIO VERDE LTDA		3.000,00
			TRANSPORTE	645.639,42	645.639,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.639,42	645.639,42
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10406 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	748,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	COMPRAS CONF. NF 10406 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		748,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	3.993,75	
21/05/2021	2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		3.993,75
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 46291 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.628,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	COMPRAS CONF. NF 46291 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		2.628,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 141445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.441,34	
21/05/2021	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 141445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11.441,34
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 26064 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	25.675,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.230	HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	COMPRAS CONF. NF 26064 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		25.675,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 5532 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	115.492,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5532 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		115.492,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 283 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	77,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.182	SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI	COMPRAS CONF. NF 283 SILZELY CANDIDA LEAO EIREL		77,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7764 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.042,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.196	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 7764 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.042,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 69968 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	20,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 69968 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		20,00
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2200 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	2.072,40	
21/05/2021	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 2200 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA		2.072,40
21/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 12160 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.134,00	
21/05/2021	2.1.1.02.01.017	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 12160 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA		1.134,00
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF		5.685,09
21/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF	5.666,40	
21/05/2021	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 IRRF	18,69	
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF		62,58
21/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF	56,44	
21/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	JUROS S/ TRIBUTOS 05/2021 CRF	0,56	
21/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 CRF	5,58	
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF		20,18
21/05/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF	18,20	
21/05/2021	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 IRRF	1,80	
21/05/2021	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	JUROS S/ TRIBUTOS 05/2021 IRRF	0,18	
21/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF		17.623,80
21/05/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 05/2021 CRF	17.565,84	
21/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 CRF	57,96	
			TOTAL DO DIA	833.354,56	833.354,56
22/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 23201 - DROGARIA SANTA RITA	20,00	

TRANSPORTE 20,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 23201 - DROGARIA SANTA RITA	20,00	20,00
22/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90956 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	4.290,00	
22/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90956 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		4.290,00
22/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90962 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	29.400,00	
22/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90962 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		29.400,00
22/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90963 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	114.551,25	
22/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90963 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		114.551,25
22/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90977 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	78.000,00	
22/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90977 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		78.000,00
22/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 90957 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1.752,00	
22/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 90957 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		1.752,00
22/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 158603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	822,64	
22/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		822,64
22/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 158604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.996,10	
22/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.996,10
22/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 158611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103.747,65	
22/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		103.747,65
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288704 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	689,51	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288704 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		689,51
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	122,28	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		122,28
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288714 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288714 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288719 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	84,72	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288719 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84,72
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288716 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288716 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288711 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,40	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288711 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,40
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288724 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288724 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288730 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288730 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288727 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288727 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288732 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288732 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44

TRANSPORTE 337.843,19 337.843,19

[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288715 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	341.209,12	341.156,68 52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288717 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288717 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288710 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	123,43	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288710 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		123,43
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288713 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	56,22	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288713 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		56,22
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288720 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288720 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288725 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288725 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288729 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288729 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288723 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288723 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288738 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288738 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288741 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288741 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288733 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288733 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/05/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288736 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/05/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12288736 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
			TOTAL DO DIA	341.860,73	341.860,73
24/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 118316 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	5.129,20	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 118316 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		5.129,20
24/05/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 52628 DORMED HOSPITALAR EIRELI	10.152,20	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 52628 DORMED HOSPITALAR EIRELI		10.152,20
24/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 118683 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	10.747,60	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 118683 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		10.747,60
24/05/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 13363 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	3.497,00	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13363 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		3.497,00
24/05/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13310 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.658,20	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13310 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.658,20
24/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90616 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	7.968,00	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90616 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		7.968,00
24/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90617 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.052,26	
			TRANSPORTE	43.204,46	41.152,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 90617 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	43.204,46	41.152,20 2.052,26
24/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 333281 RM Hospitalar Ltda	5.647,20	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 333281 RM Hospitalar Ltda		5.647,20
24/05/2021	2.1.1.02.01.195	DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	PAGAMENTO CONF. NF 8866 DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD	72.000,00	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8866 DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTD		72.000,00
24/05/2021	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	12.427,50	
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 195 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		12.427,50
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	2,00	
24/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7		2,00
24/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	133.277,16	
24/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		133.277,16
24/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	2,35	
24/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		2,35
24/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	51,03	
24/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		51,03
24/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1709 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	428,70	
24/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1709 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		428,70
24/05/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	PAGAMENTO CONF. NF 24 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	510,00	
24/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 24 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		510,00
24/05/2021	2.1.1.02.01.205	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 9559 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	120,00	
24/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 9559 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA		120,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 94475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.613,40	
24/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 94475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.613,40
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 158615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,46	
24/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		92,46
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80.805,64	
24/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80.805,64
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 158633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	964,80	
24/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		964,80
24/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 322525 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.192,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.200	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 322525 MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.192,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 322687 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.974,80	
24/05/2021	2.1.1.02.01.200	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 322687 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.974,80
24/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 334182 RM Hospitalar Ltda	23.182,44	
24/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 334182 RM Hospitalar Ltda		23.182,44
24/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 936839 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.111,72	
24/05/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	COMPRAS CONF. NF 936839 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.111,72
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 936848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	934,39	

TRANSPORTE 390.542,05 389.607,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 936848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	390.542,05	389.607,66 934,39
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 936863 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.986,40	
24/05/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	COMPRAS CONF. NF 936863 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.986,40
24/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 41 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	5.040,23	
24/05/2021	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	COMPRAS CONF. NF 41 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		5.040,23
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	8.034,50	
24/05/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		8.034,50
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 123152 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	7.785,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	COMPRAS CONF. NF 123152 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		7.785,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 145287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.720,21	
24/05/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 145287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.720,21
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 334181 RM Hospitalar Ltda	5.712,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 334181 RM Hospitalar Ltda		5.712,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 21569 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2.696,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 21569 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		2.696,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 21570 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	781,55	
24/05/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 21570 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		781,55
24/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 250548 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	20.069,57	
24/05/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 250548 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		20.069,57
24/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 207818 Konimagem Comercial Ltda	5.400,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 207818 Konimagem Comercial Ltda		5.400,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2532 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.552,50	
24/05/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 2532 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		1.552,50
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7200 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	2.490,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	COMPRAS CONF. NF 7200 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		2.490,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 250552 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	6.804,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 250552 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		6.804,00
24/05/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	510,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		510,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 9559 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	120,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.205	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 9559 JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA		120,00
24/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 14100 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	4.540,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 14100 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		4.540,00
24/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 83141 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.349,00	
24/05/2021	2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 83141 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.349,00
			TOTAL DO DIA	471.133,01	471.133,01
25/05/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	
			TRANSPORTE	16.667,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 23660 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	16.667,76
25/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 93403 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	206,24	
25/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 93403 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		206,24
25/05/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1151 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	26.041,98	
25/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1151 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		26.041,98
25/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	51.886,15	
25/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		51.886,15
25/05/2021	2.1.1.02.01.196	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 7766 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.640,00	
25/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7766 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.640,00
25/05/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021	3.330,17	
25/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 04/2021		3.330,17
25/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	1,37	
25/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		1,37
25/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	24,43	
25/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		24,43
25/05/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	PAGAMENTO CONF. NF 3687 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	42,00	
25/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3687 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		42,00
25/05/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2461 PAPELARIA SUPREMA LTDA	21,00	
25/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2461 PAPELARIA SUPREMA LTDA		21,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 91089 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	8.820,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 91089 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		8.820,00
25/05/2021	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3687 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	42,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3687 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		42,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 94534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748,64	
25/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 94534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		748,64
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 158808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.758,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.758,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 158823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.200,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.200,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 158826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	299,88	
25/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		299,88
25/05/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	COMPRAS CONF. NF 7419 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	223,20	
25/05/2021	2.1.1.02.01.202	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7419 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		223,20
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 51003 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.250,43	
25/05/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 51003 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.250,43
25/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 250644 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	6.657,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 250644 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		6.657,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	2.900,00	

TRANSPORTE 148.760,25 145.860,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	148.760,25	145.860,25 2.900,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6912 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.615,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 6912 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.615,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 7512 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.051,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	COMPRAS CONF. NF 7512 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.051,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10425 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1.885,21	
25/05/2021	2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	COMPRAS CONF. NF 10425 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		1.885,21
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 22499 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	420,50	
25/05/2021	2.1.1.02.01.194	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	COMPRAS CONF. NF 22499 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda		420,50
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5703 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	1.000,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.162	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5703 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI		1.000,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8852 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	2.672,40	
25/05/2021	2.1.1.02.01.228	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	COMPRAS CONF. NF 8852 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		2.672,40
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495610 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	8.216,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.234	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	COMPRAS CONF. NF 495610 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		8.216,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495625 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	4.616,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.234	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	COMPRAS CONF. NF 495625 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		4.616,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	13.193,86	
25/05/2021	2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		13.193,86
25/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 2461 PAPELARIA SUPREMA LTDA	21,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2461 PAPELARIA SUPREMA LTDA		21,00
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1044 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.295,12	
25/05/2021	2.1.1.02.01.224	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	COMPRAS CONF. NF 1044 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.295,12
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 497040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
25/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 497040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
25/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 497032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
25/05/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 497032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
TOTAL DO DIA				186.361,05	186.361,05
26/05/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47446 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.202,00	
26/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 47446 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.202,00
26/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 157798 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	686,00	
26/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 157798 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		686,00

TRANSPORTE 11.888,00 11.888,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.888,00	11.888,00
26/05/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1787 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	34.500,00	
26/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1787 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		34.500,00
26/05/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.138,89	
26/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 46474 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
26/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	47.526,89	
26/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		47.526,89
26/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	1,76	
26/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		1,76
26/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	24,87	
26/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		24,87
26/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1716 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	240,00	
26/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1716 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		240,00
26/05/2021	2.1.1.02.03.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13404 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.020,03	
26/05/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13404 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.020,03
26/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 125154 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.418,70	
26/05/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 125154 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.418,70
26/05/2021	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 77 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	82.741,54	
26/05/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 77 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		82.741,54
26/05/2021	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	940,00	
26/05/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		836,60
26/05/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		103,40
26/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 1180 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	5.815,60	
26/05/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 1180 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		5.815,60
26/05/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	COMPRAS CONF. NF 4047 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	919,50	
26/05/2021	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 4047 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		919,50
26/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 11231 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	34.483,20	
26/05/2021	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 11231 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		34.483,20
26/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 158912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	810,00	
26/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		810,00
26/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 158937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	880,00	
26/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 158937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		880,00
26/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 937136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.731,00	
26/05/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	COMPRAS CONF. NF 937136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.731,00
26/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3444 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.400,00	
26/05/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3444 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.400,00
26/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 284410 Farmarin Industria e Comercio Ltda	4.914,00	
			TRANSPORTE	240.393,98	235.479,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.393,98	235.479,98
26/05/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 284410 Farmarin Industria e Comercio Ltda		4.914,00
26/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1080 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.330,80	
26/05/2021	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 1080 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.330,80
26/05/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	18.814,68	
26/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		18.814,68
26/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	1.441,25	
26/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		1.441,25
26/05/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	1.493,44	
26/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		1.493,44
26/05/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	4.730,85	
26/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		4.730,85
26/05/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	288,25	
26/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		288,25
26/05/2021	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	44,43	
26/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		44,43
26/05/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	3.529,79	
26/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		3.529,79
26/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	838,43	
26/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		838,43
26/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	3.845,19	
26/05/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		3.845,19
26/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	340,55	
26/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		340,55
			TOTAL DO DIA	277.091,64	277.091,64
27/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.031.063,77	
27/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.031.063,77
27/05/2021	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	1.089.424,51	
27/05/2021	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		1.089.424,51
27/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP EFETUADO POR ELIEZER JOSE CAMPOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO FIXO NÃO APROVADA	179,00	
27/05/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	RECEBIMENTO REF. DEP EFETUADO POR ELIEZER JOSE CAMPOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO FIXO NÃO APROVADA		179,00
27/05/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47468 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.720,00	
27/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 47468 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.720,00
27/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 98640 SARSTEDT LTDA	2.558,01	
27/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 98640 SARSTEDT LTDA		2.558,01
27/05/2021	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5404 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	13.400,00	
27/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5404 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		13.400,00
27/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-7 PARA BANCO CEF AG 0566 C/C 5615-5	32.682,73	
27/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-7 PARA BANCO CEF AG 0566 C/C 5615-5		32.682,73
27/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 81528 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31.295,00	
27/05/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 81528 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		31.295,00
27/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 106076 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.050,00	
			TRANSPORTE	2.214.373,02	2.210.323,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.214.373,02	2.210.323,02
27/05/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 106076 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		4.050,00
27/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 159026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	484,00	
27/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 159026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		484,00
27/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 159156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.112,36	
27/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 159156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.112,36
27/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 334460 RM Hospitalar Ltda	2.061,64	
27/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 334460 RM Hospitalar Ltda		2.061,64
27/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 1910 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	15.750,00	
27/05/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 1910 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		15.750,00
27/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96292 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	791,27	
27/05/2021	2.1.1.02.01.158	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 96292 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA		791,27
27/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 5603 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	25.923,50	
27/05/2021	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5603 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		25.923,50
27/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	522,00	
27/05/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		522,00
27/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 91266 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	5.400,00	
27/05/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 91266 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		5.400,00
27/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 51125 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.128,60	
27/05/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 51125 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.128,60
27/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	5.175,75	
27/05/2021	2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	COMPRAS CONF. NF 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)		5.175,75
27/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1344296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.146,36	
27/05/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1344296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.146,36
27/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1344297 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	21.499,43	
27/05/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1344297 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		21.499,43
27/05/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	522,00	
27/05/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRAS CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		522,00
27/05/2021	2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 68 Nº CONTRATO 068 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.05.2021 DATA FIM 27.05.2022 CNPJ 87.389.086/0001-74 FORNECEDOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 21 DOSÍMETROS + 01 DOSÍMETRO PADRÃO PARA O CONTRATO DE GESTÃO 08/2021 SES/GO	3.748,80	
			TRANSPORTE	2.301.638,73	2.297.889,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 68 Nº CONTRATO 068 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.05.2021 DATA FIM 27.05.2022 CNPJ 87.389.086/0001-74 FORNECEDOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 21 DOSÍMETROS + 01 DOSÍMETRO PADRÃO PARA O CONTRATO DE GESTÃO 08/2021 SES/GO	2.301.638,73	2.297.889,93 3.748,80
			TOTAL DO DIA	2.301.638,73	2.301.638,73
28/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.019.088,22	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.019.088,22
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	3.647.067,16	
28/05/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		3.647.067,16
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - C/C 5616-5 PARA 5615-7	1.535,21	
28/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - C/C 5616-5 PARA 5615-7		1.535,21
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 0566-5 PARA C/C 5615-7	19.119,12	
28/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 0566-5 PARA C/C 5615-7		19.119,12
28/05/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 84581 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.478,40	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 84581 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.478,40
28/05/2021	2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 25961 Farmater Medicamentos Ltda	1.936,18	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 25961 Farmater Medicamentos Ltda		1.936,18
28/05/2021	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 526 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda	3.600,00	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 526 TKS Medical Importacao e Exportacao Ltda		3.600,00
28/05/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 05/2021	33.336,81	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 05/2021		33.336,81
28/05/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 291 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	143.590,50	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 291 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
28/05/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	23.462,50	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 84 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
28/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5615-7 PARA C/C 5616-5	109.412,01	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5615-7 PARA C/C 5616-5		109.412,01
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FERNANDA AMARAL DA SILVA 05/2021	19.119,12	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FERNANDA AMARAL DA SILVA 05/2021		19.119,12
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - HUMBERTO MARINS DA SILVA 05/2021	1.535,21	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - HUMBERTO MARINS DA SILVA 05/2021		1.535,21
28/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	5.933,55	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO		5.933,55
28/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.274,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 05/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO		7.274,70
			TRANSPORTE	7.037.488,69	7.037.488,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA	7.037.488,69 1.887,68	7.037.488,69
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA		1.887,68
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA	2.260,79	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ELIANA BARBOSA DA SILVA		2.260,79
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	2.612,19	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LYDYANE DE OLIVEIRA		2.612,19
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	2.329,25	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS		2.329,25
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA	2.348,59	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 PAULA LORENA GOMES DA SILVA		2.348,59
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NAIANE SENA VALENTIM	2.079,26	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NAIANE SENA VALENTIM		2.079,26
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NAIARA DA SILVA NUNES	2.303,69	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NAIARA DA SILVA NUNES		2.303,69
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES	2.423,34	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES		2.423,34
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES	2.335,54	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CLAUDENI CONCEICAO PIRES		2.335,54
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	2.366,11	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES		2.366,11
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA	2.308,86	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA		2.308,86
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARCILENE ALVES BORGES	2.066,99	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARCILENE ALVES BORGES		2.066,99
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	3.566,03	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA		3.566,03
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 EDUARDA GOMES LEAL	2.343,24	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 EDUARDA GOMES LEAL		2.343,24
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	3.237,09	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JENIFER DA SILVA CASTRO		3.237,09
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	2.204,90	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA		2.204,90
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JESSICA GEANE DA SILVA	2.367,33	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JESSICA GEANE DA SILVA		2.367,33
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	2.383,19	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA		2.383,19
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 IARA CRISTINA DA SILVA	2.148,45	
			TRANSPORTE	7.083.061,21	7.080.912,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.083.061,21	7.080.912,76
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 IARA CRISTINA DA SILVA		2.148,45
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARCELA NUNES ROSA	2.228,60	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARCELA NUNES ROSA		2.228,60
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	2.342,45	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LETICIA LINHARES DA SILVA		2.342,45
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES	2.352,94	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JORDANA MECENAS DE MENEZES		2.352,94
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	3.265,53	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA		3.265,53
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 OLGA ALVES MORENO	2.169,08	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 OLGA ALVES MORENO		2.169,08
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	2.330,93	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA		2.330,93
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	2.066,99	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA		2.066,99
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NAYANE DIAS MARQUES	3.281,19	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NAYANE DIAS MARQUES		3.281,19
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	2.981,24	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA		2.981,24
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	1.217,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA		1.217,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	3.597,00	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE		3.597,00
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	1.581,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA		1.581,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	1.490,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS		1.490,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	3.449,08	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KAROLINE VILELA HORBYLON		3.449,08
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	3.718,85	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO		3.718,85
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA	2.311,19	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA		2.311,19
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	3.118,56	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES		3.118,56
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	3.920,27	
			TRANSPORTE	7.130.485,21	7.126.564,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.130.485,21	7.126.564,94
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA		3.920,27
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 THAIS SOUSA BOTTER	2.306,28	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 THAIS SOUSA BOTTER		2.306,28
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	5.076,88	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES		5.076,88
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO	2.330,18	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO		2.330,18
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	7.785,82	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS		7.785,82
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	3.448,28	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS		3.448,28
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA	2.310,13	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA		2.310,13
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	3.505,83	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO		3.505,83
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	3.448,28	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS		3.448,28
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	15.035,82	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA		15.035,82
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	1.217,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS		1.217,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO	1.763,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO FRANCO		1.763,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA	1.763,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 PATRICIA OLIVEIRA COSTA		1.763,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NATALIA YOKO DE SOUSA ASA	1.217,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NATALIA YOKO DE SOUSA ASA		1.217,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	4.494,36	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO		4.494,36
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 RIVA BLANCHE KRAN	3.039,72	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 RIVA BLANCHE KRAN		3.039,72
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	17.941,68	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO		17.941,68
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	3.859,86	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA		3.859,86
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	4.370,41	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ		4.370,41
			TRANSPORTE	7.215.401,54	7.215.401,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	7.215.401,54 2.265,01	7.215.401,54
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES		2.265,01
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	2.952,00	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 FERNANDO DUARTE CABRAL		2.952,00
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 DANILO DA SILVA SOUSA	1.596,26	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 DANILO DA SILVA SOUSA		1.596,26
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	22.074,18	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		22.074,18
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	14.824,18	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR		14.824,18
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI	4.169,21	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI		4.169,21
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 SILVIA REGINA FELISBINO	4.083,90	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 SILVIA REGINA FELISBINO		4.083,90
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KARLA ELIANI BLAU	4.083,90	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KARLA ELIANI BLAU		4.083,90
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	4.083,90	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM		4.083,90
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	7.986,99	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO		7.986,99
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	3.366,59	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA		3.366,59
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	3.306,03	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA		3.306,03
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	4.458,47	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA		4.458,47
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	4.889,22	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES		4.889,22
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS	1.763,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS		1.763,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CAROLAINA SOUZA FELIX	1.763,70	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CAROLAINA SOUZA FELIX		1.763,70
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA	2.351,89	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA		2.351,89
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 HELIANE DA COSTA PAULA	2.388,21	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 HELIANE DA COSTA PAULA		2.388,21
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	3.170,54	
			TRANSPORTE	7.310.979,42	7.307.808,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	7.310.979,42	7.307.808,88 3.170,54
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	2.052,57	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS		2.052,57
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	2.604,99	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MIRNES SILVA DE CASTRO		2.604,99
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	2.616,57	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES		2.616,57
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARXLAIN TAIS VIEIRA SANTOS	2.093,47	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARXLAIN TAIS VIEIRA SANTOS		2.093,47
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	2.080,21	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS		2.080,21
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ROSA RIBEIRO DINIS	2.317,32	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ROSA RIBEIRO DINIS		2.317,32
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LAYARA DIAS LEO	2.218,38	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LAYARA DIAS LEO		2.218,38
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LUANA PEREIRA DA SILVA	2.319,71	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 LUANA PEREIRA DA SILVA		2.319,71
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	2.080,21	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA		2.080,21
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARCIA SOUZA DIAS	1.999,92	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 MARCIA SOUZA DIAS		1.999,92
28/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	2.080,21	
28/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 05/2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS		2.080,21
28/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1726 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	420,00	
28/05/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1726 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		420,00
28/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 142015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.005,00	
28/05/2021	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 142015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16.005,00
28/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 145599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	650,00	
28/05/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 145599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		650,00
28/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 661 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	49.828,50	
28/05/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 661 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		49.828,50
28/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 4775 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	139,80	
28/05/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 4775 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		139,80
28/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 100461 SARSTEDT LTDA	952,00	
28/05/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 100461 SARSTEDT LTDA		952,00
28/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3469 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.750,00	
28/05/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3469 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.750,00
28/05/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	2.171,29	
			TRANSPORTE	7.413.359,57	7.411.188,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.413.359,57	7.411.188,28
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		2.171,29
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	268,71	
28/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		268,71
28/05/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	152,39	
28/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		152,39
28/05/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	467,78	
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		467,78
28/05/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	30,26	
28/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		30,26
28/05/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	341,67	
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		341,67
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	154,94	
28/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		154,94
28/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	28,37	
28/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		28,37
			TOTAL DO DIA	7.414.803,69	7.414.803,69
29/05/2021	2.1.1.02.01.151	XEROX AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 10323 XEROX AVENIDA EIRELI	75,00	
29/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 10323 XEROX AVENIDA EIRELI		75,00
29/05/2021	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10323 XEROX AVENIDA EIRELI	75,00	
29/05/2021	2.1.1.02.01.151	XEROX AVENIDA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10323 XEROX AVENIDA EIRELI		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
31/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 93671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 93671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
31/05/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 143799 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570,00	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 143799 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		570,00
31/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 119815 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	5.129,20	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 119815 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		5.129,20
31/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 120029 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	12.823,00	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 120029 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		12.823,00
31/05/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2894 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.439,80	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2894 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		22.439,80
31/05/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 248546 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	43.903,64	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 248546 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		43.903,64
31/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021	258,09	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 04/2021		258,09
31/05/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 20946 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	4.175,15	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20946 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		4.175,15
31/05/2021	2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.357,50	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13633 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		2.357,50
31/05/2021	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7846 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.701,00	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7846 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.701,00
31/05/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PAGAMENTO CONF. NF 7871 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	729,00	
			TRANSPORTE	103.601,98	102.872,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.601,98	102.872,98
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7871 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		729,00
31/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 334097 RM Hospitalar Ltda	1.420,00	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 334097 RM Hospitalar Ltda		1.420,00
31/05/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 334096 RM Hospitalar Ltda	1.515,00	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 334096 RM Hospitalar Ltda		1.515,00
31/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	964,80	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		964,80
31/05/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA 05/2021	641,04	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DEBORAH CELIANE GARCIA SILVA 05/2021		641,04
31/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,46	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		92,46
31/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103.747,65	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		103.747,65
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO ARIALDO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	101,64	
31/05/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO ARIALDO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7		101,64
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO MURILO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	748,35	
31/05/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE FUNDO FIXO MURILO PARA BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7		748,35
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - MV INFORMATICA NF 23659	57,96	
31/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - MV INFORMATICA NF 23659		57,96
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - MV INFORMATICA NF 23660	18,69	
31/05/2021	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - MV INFORMATICA NF 23660		18,69
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - AIR LIQUIDE NF 3590	30,85	
31/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - AIR LIQUIDE NF 3590		30,85
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - AIR LIQUIDE NF 3590	1,98	
31/05/2021	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - AIR LIQUIDE NF 3590		1,98
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF	5,58	
31/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF		5,58
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	0,56	
31/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875		0,56
			TRANSPORTE	212.948,54	212.948,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	212.948,54 1,80	212.948,54
31/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875		1,80
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875	0,18	
31/05/2021	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A JUROS COBRADO DE IMPOSTOS GERADOS FORA DO PRAZO - INSTITUTO QUALISA NF 45875		0,18
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5616-5 PARA C/C 5615-7	2.528,72	
31/05/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5616-5 PARA C/C 5615-7		2.528,72
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	288.893,26	
31/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		288.893,26
31/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80.585,64	
31/05/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80.585,64
31/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	220,00	
31/05/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 158628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		220,00
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	7,47	
31/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		7,47
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	4,07	
31/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		4,07
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	5,85	
31/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		5,85
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7	85,32	
31/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC EMPRESAS C/C 5615-7		85,32
31/05/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.138,09	
31/05/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		3.138,09
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	24,16	
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		24,16
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	1,95	
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		1,95
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	33,47	
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		33,47
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	12,75	
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		12,75
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13,71	
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		13,71
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	4,91	
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		4,91
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	34,86	
			TRANSPORTE	588.544,75	588.509,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.544,75	588.509,89
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5		34,86
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,80	
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5		0,80
31/05/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	764,35	
31/05/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5		764,35
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	24,16	
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		24,16
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	1,95	
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		1,95
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	33,47	
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		33,47
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	12,75	
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		12,75
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	13,71	
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		13,71
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE	4,91	
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE		4,91
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	34,86	
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5		34,86
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,80	
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5		0,80
31/05/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	764,35	
31/05/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5		764,35
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 94776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	747,62	
31/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 94776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		747,62
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 94791 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	790,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 94791 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		790,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 159476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.453,45	
31/05/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 159476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.453,45
31/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 124536 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	49.185,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 124536 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		49.185,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 81550 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.065,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 81550 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		43.065,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 941327 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
31/05/2021	2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 941327 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3751 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	241,78	
31/05/2021	2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	COMPRAS CONF. NF 3751 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)		241,78
			TRANSPORTE	689.564,78	689.564,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 7275 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	689.564,78 12.600,00	689.564,78
31/05/2021	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	COMPRAS CONF. NF 7275 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		12.600,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 39344 JP DIAGNOSTICA LTDA	1.608,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 39344 JP DIAGNOSTICA LTDA		1.608,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5840 Orto Med Eireli	879,40	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5840 Orto Med Eireli		879,40
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5841 Orto Med Eireli	818,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5841 Orto Med Eireli		818,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5842 Orto Med Eireli	288,71	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5842 Orto Med Eireli		288,71
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5843 Orto Med Eireli	614,71	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5843 Orto Med Eireli		614,71
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5844 Orto Med Eireli	188,62	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5844 Orto Med Eireli		188,62
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5845 Orto Med Eireli	1.026,96	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5845 Orto Med Eireli		1.026,96
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5846 Orto Med Eireli	183,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5846 Orto Med Eireli		183,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5847 Orto Med Eireli	52,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5847 Orto Med Eireli		52,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5848 Orto Med Eireli	199,50	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5848 Orto Med Eireli		199,50
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5849 Orto Med Eireli	2.645,13	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5849 Orto Med Eireli		2.645,13
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5850 Orto Med Eireli	818,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5850 Orto Med Eireli		818,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5851 Orto Med Eireli	183,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5851 Orto Med Eireli		183,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5852 Orto Med Eireli	296,13	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5852 Orto Med Eireli		296,13
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5853 Orto Med Eireli	183,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5853 Orto Med Eireli		183,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5854 Orto Med Eireli	171,50	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5854 Orto Med Eireli		171,50
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5855 Orto Med Eireli	936,58	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5855 Orto Med Eireli		936,58
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5856 Orto Med Eireli	176,11	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5856 Orto Med Eireli		176,11
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5857 Orto Med Eireli	148,40	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5857 Orto Med Eireli		148,40
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5858 Orto Med Eireli	936,58	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5858 Orto Med Eireli		936,58
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5859 Orto Med Eireli	26,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5859 Orto Med Eireli		26,00
31/05/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 05/2021	608.660,76	
31/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 05/2021		608.660,76
31/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 05/2021	28.860,00	
31/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 05/2021		28.860,00
31/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 05/2021	26.075,37	
31/05/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 05/2021		26.075,37
31/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	64.270,84	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		64.270,84
			TRANSPORTE	1.442.415,13	1.442.415,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	TRANSPORTE	1.442.415,13	1.442.415,13
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	121.732,12	121.732,12
31/05/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 05/2021	41.000,00	
31/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 05/2021		41.000,00
31/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 05/2021	1.410,00	
31/05/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 05/2021		1.410,00
31/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 05/2021	7.261,44	
31/05/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 05/2021		7.261,44
31/05/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	1.835,99	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		1.835,99
31/05/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	8.200,00	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		8.200,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5860 Orto Med Eireli	614,71	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5860 Orto Med Eireli		614,71
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5861 Orto Med Eireli	472,52	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5861 Orto Med Eireli		472,52
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5862 Orto Med Eireli	39,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5862 Orto Med Eireli		39,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5863 Orto Med Eireli	26,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5863 Orto Med Eireli		26,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5864 Orto Med Eireli	26,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5864 Orto Med Eireli		26,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5865 Orto Med Eireli	1.096,39	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5865 Orto Med Eireli		1.096,39
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5866 Orto Med Eireli	26,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5866 Orto Med Eireli		26,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5867 Orto Med Eireli	26,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5867 Orto Med Eireli		26,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5868 Orto Med Eireli	326,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5868 Orto Med Eireli		326,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5869 Orto Med Eireli	39,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5869 Orto Med Eireli		39,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5870 Orto Med Eireli	26,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5870 Orto Med Eireli		26,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5871 Orto Med Eireli	288,71	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5871 Orto Med Eireli		288,71
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5872 Orto Med Eireli	818,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5872 Orto Med Eireli		818,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5873 Orto Med Eireli	1.026,96	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5873 Orto Med Eireli		1.026,96
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5874 Orto Med Eireli	564,19	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5874 Orto Med Eireli		564,19
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5875 Orto Med Eireli	39,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5875 Orto Med Eireli		39,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5876 Orto Med Eireli	818,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5876 Orto Med Eireli		818,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5877 Orto Med Eireli	1.466,92	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5877 Orto Med Eireli		1.466,92
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5878 Orto Med Eireli	913,16	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5878 Orto Med Eireli		913,16
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5879 Orto Med Eireli	164,24	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5879 Orto Med Eireli		164,24
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5880 Orto Med Eireli	183,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5880 Orto Med Eireli		183,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5882 Orto Med Eireli	1.466,92	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5882 Orto Med Eireli		1.466,92
			TRANSPORTE	1.634.323,83	1.634.323,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.634.323,83	1.634.323,83
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5883 Orto Med Eireli	818,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5883 Orto Med Eireli		818,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5884 Orto Med Eireli	288,71	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5884 Orto Med Eireli		288,71
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5885 Orto Med Eireli	183,80	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5885 Orto Med Eireli		183,80
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5886 Orto Med Eireli	375,60	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5886 Orto Med Eireli		375,60
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5887 Orto Med Eireli	13,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5887 Orto Med Eireli		13,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5888 Orto Med Eireli	13,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5888 Orto Med Eireli		13,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5889 Orto Med Eireli	183,80	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5889 Orto Med Eireli		183,80
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5890 Orto Med Eireli	1.120,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5890 Orto Med Eireli		1.120,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5891 Orto Med Eireli	275,48	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5891 Orto Med Eireli		275,48
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5892 Orto Med Eireli	39,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5892 Orto Med Eireli		39,00
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5893 Orto Med Eireli	818,81	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5893 Orto Med Eireli		818,81
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5894 Orto Med Eireli	26,00	
31/05/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5894 Orto Med Eireli		26,00
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - 05/2021	44,43	
31/05/2021	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - 05/2021		44,43
31/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	197.509,98	
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		197.509,98
31/05/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	34.411,37	
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		34.411,37
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	874,79	
31/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		874,79
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	19.326,13	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		19.326,13
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	16.652,08	
31/05/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		16.652,08
31/05/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	18.799,02	
31/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		18.799,02
31/05/2021	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	1.720,24	
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		1.720,24
31/05/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	2.223,40	
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		2.223,40
31/05/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	71.195,02	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		71.195,02
31/05/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	1.163,29	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		1.163,29
31/05/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	2.560,97	
31/05/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		2.560,97
31/05/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	41,84	
31/05/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		41,84
31/05/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	29.253,22	
31/05/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		29.253,22
31/05/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	2.340,23	
31/05/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		2.340,23
31/05/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	292,49	
31/05/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		292,49
			TRANSPORTE	2.036.888,34	2.036.888,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.036.888,34	2.036.888,34
31/05/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	8.132,55	
31/05/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		8.132,55
31/05/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	1.551,05	
31/05/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		1.551,05
31/05/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	446,32	
31/05/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		446,32
31/05/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	55,79	
31/05/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		55,79
31/05/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	22.182,17	
31/05/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		22.182,17
31/05/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	1.774,55	
31/05/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		1.774,55
31/05/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	221,98	
31/05/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		221,98
31/05/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	6.166,67	
31/05/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		6.166,67
31/05/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	0,01	
31/05/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		0,01
31/05/2021	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	88.500,00	
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		88.500,00
31/05/2021	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	7.080,00	
31/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		7.080,00
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	4.232,87	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		4.232,87
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	15.426,79	
31/05/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		15.426,79
31/05/2021	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	24.603,02	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		24.603,02
31/05/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	885,00	
31/05/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		885,00
31/05/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	10.388,85	
31/05/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		10.388,85
31/05/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	831,09	
31/05/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		831,09
31/05/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	103,87	
31/05/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		103,87
31/05/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	2.888,12	
31/05/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		2.888,12
31/05/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	7.791,65	
31/05/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		7.791,65
31/05/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	623,31	
31/05/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		623,31
31/05/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	77,90	
31/05/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		77,90
31/05/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	2.166,10	
31/05/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		2.166,10
31/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	23.950,00	
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		23.950,00
31/05/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	7.931,78	
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		7.931,78
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	170,60	
31/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		170,60
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	3.070,35	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		3.070,35
			TRANSPORTE	2.278.140,73	2.278.140,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	2.278.140,73 816,15	2.278.140,73
31/05/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		816,15
31/05/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	2.568,03	
31/05/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		2.568,03
31/05/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	389,60	
31/05/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		389,60
31/05/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	8.958,94	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		8.958,94
31/05/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	88,65	
31/05/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		88,65
31/05/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	322,27	
31/05/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		322,27
31/05/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	3,19	
31/05/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		3,19
31/05/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	3.467,86	
31/05/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		3.467,86
31/05/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021	277,43	
31/05/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 05/2021		277,43
31/05/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	34,69	
31/05/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		34,69
31/05/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021	963,98	
31/05/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 05/2021		963,98
31/05/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	118,20	
31/05/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		118,20
31/05/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	34,01	
31/05/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		34,01
31/05/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	4,25	
31/05/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		4,25
31/05/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	2.646,17	
31/05/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		2.646,17
31/05/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	211,71	
31/05/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		211,71
31/05/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	26,48	
31/05/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		26,48
31/05/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	735,61	
31/05/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		735,61
31/05/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021	0,01	
31/05/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 05/2021		0,01
31/05/2021	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 MAIO/2021 IPGSE - SES/GO	4.973.273,51	
31/05/2021	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 MAIO/2021 IPGSE - SES/GO		4.973.273,51
31/05/2021	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	1.644.535,50	
31/05/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)		1.644.535,50
31/05/2021	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	53.525,66	
			TRANSPORTE	8.971.142,63	8.917.616,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	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	10.306.002,08	10.281.002,08 25.000,00
31/05/2021	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	
31/05/2021	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 2 Nº CONTRATO 002 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA DO RECURSOS HUMANOS		42.175,00
31/05/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001-51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""	6.400,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001-51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""		6.400,00
31/05/2021	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 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE	63.000,00	
31/05/2021	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 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE		63.000,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001-27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA	13.000,00	
			TRANSPORTE	10.430.577,08	10.417.577,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.430.577,08	10.417.577,08
31/05/2021	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
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	487.500,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA		487.500,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	288.000,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		288.000,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	235.000,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL		235.000,00
31/05/2021	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	
31/05/2021	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
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001-74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA	72.000,00	
			TRANSPORTE	11.664.327,08	11.592.327,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	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	11.664.327,08	11.592.327,08
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001-23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	45.000,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001-23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR		45.000,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001-13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	153.000,00	
31/05/2021	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
31/05/2021	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	
31/05/2021	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 32.650.036/0001-07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS		13.702,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001-68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)	22.000,00	
31/05/2021	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
			TRANSPORTE	11.898.029,08	11.898.029,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE 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	11.898.029,08 36.866,05	11.898.029,08
31/05/2021	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001-56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS		36.866,05
31/05/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001-53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.	33.000,00	
31/05/2021	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
31/05/2021	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	
31/05/2021	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001-80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA		940,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 21 Nº CONTRATO 021 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.526.102/0001-02 FORNECEDOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROSTOMIA, LIGADURA ELÁSTICA)	16.000,00	
31/05/2021	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
			TRANSPORTE	11.984.835,13	11.984.835,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001-64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19	11.984.835,13 16.697,00	11.984.835,13
31/05/2021	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001-64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19		16.697,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001-00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,	6.000,00	
31/05/2021	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
31/05/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001-12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001-12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS		2.500,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 26 Nº CONTRATO 026 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 08.906.780/0001-45 FORNECEDOR DW SERVICE LTDA - EPP OBJETO LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS + 01 SCANNER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	7.350,00	
31/05/2021	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 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)	12.017.382,13 8.404,00	12.017.382,13
31/05/2021	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001-89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)		8.404,00
31/05/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001-65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	1.100,00	
31/05/2021	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
31/05/2021	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	
31/05/2021	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001-20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)		17.760,00
31/05/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001-19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET	3.000,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001-19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET		3.000,00
31/05/2021	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	
			TRANSPORTE	12.055.446,13	12.047.646,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	TRANSPORTE 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	12.055.446,13	12.047.646,13 7.800,00
31/05/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001-84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001-84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS		1.000,00
31/05/2021	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	
31/05/2021	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
31/05/2021	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 COMBUSTÍVEL	6.500,00	
31/05/2021	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 COMBUSTÍVEL		6.500,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001-10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCCO-MAXILO-FACIAL	20.000,00	
31/05/2021	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 BUCCO-MAXILO-FACIAL		20.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 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	12.084.746,13 40.000,00	12.084.746,13
31/05/2021	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 37 Nº CONTRATO 037 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 12.301.397/0001-30 FORNECEDOR R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		40.000,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001-02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.500,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001-02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO		15.500,00
31/05/2021	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	
31/05/2021	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
31/05/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328-51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.500,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328-51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA		3.500,00
31/05/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 41 Nº CONTRATO 041 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ FORNECEDOR PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA OBJETO LICENÇA DE USO DO TASY - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	9.290,00	
31/05/2021	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSPORTE 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	12.199.036,13 240.000,00	12.199.036,13
31/05/2021	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
31/05/2021	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 44 Nº CONTRATO 043 VIGÊNCIA: DATA INICIO 28.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.615.998/0001-00 FORNECEDOR CONAGUA AMBIENTAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HURSO	1.100,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 44 Nº CONTRATO 043 VIGÊNCIA: DATA INICIO 28.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.615.998/0001-00 FORNECEDOR CONAGUA AMBIENTAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HURSO		1.100,00
31/05/2021	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	
31/05/2021	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL		100.000,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAO-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERRADIOLOGIA	110.000,00	
31/05/2021	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, RAO-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERRADIOLOGIA		110.000,00
			TRANSPORTE	12.650.136,13	12.650.136,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE 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	12.650.136,13 138.557,00	12.650.136,13
31/05/2021	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001-06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO		138.557,00
31/05/2021	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	9.730,00	
31/05/2021	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
31/05/2021	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 ESTATRÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	12.326,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES 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 ESTATRÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS		12.326,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	8.000,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA		8.000,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001-63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	25.000,00	
			TRANSPORTE	12.843.749,13	12.818.749,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	TRANSPORTE 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	12.843.749,13	12.818.749,13 25.000,00
31/05/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	1.700,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO		1.700,00
31/05/2021	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	
31/05/2021	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
31/05/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	6.900,00	
31/05/2021	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.		6.900,00
31/05/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	8.953.057,33	
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		8.953.057,33
31/05/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	3.902,44	
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		3.902,44
31/05/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	256,02	
			TRANSPORTE	21.811.364,92	21.811.108,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	21.811.364,92	21.811.108,90 256,02
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	1.232.770,06	
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		1.232.770,06
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	896.218,90	
31/05/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		896.218,90
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	20.912,53	
31/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		20.912,53
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	201.099,75	
31/05/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		201.099,75
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	329.904,28	
31/05/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		329.904,28
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	46.000,00	
31/05/2021	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		46.000,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	138.557,00	
31/05/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		138.557,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	15.500,00	
31/05/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		15.500,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	65.053,80	
31/05/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		65.053,80
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	1.450,00	
31/05/2021	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		1.450,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	76.046,39	
31/05/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		76.046,39
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	60.175,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		60.175,00
			TRANSPORTE	24.895.052,63	24.895.052,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	24.895.052,63 25.000,00	24.895.052,63
31/05/2021	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		25.000,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	13.426,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		13.426,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	460.054,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		460.054,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	1.000,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		1.000,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	8.300,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		8.300,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	10.518,35	
31/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		10.518,35
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	157,79	
31/05/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇ	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		157,79
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	14,23	
31/05/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		14,23
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	2.511,68	
31/05/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		2.511,68
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	2.187,98	
31/05/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		2.187,98
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	1.761.750,00	
31/05/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		1.761.750,00
31/05/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		66.216,05
31/05/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		150,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	66.366,05	
			TRANSPORTE	27.246.338,71	27.246.338,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.246.338,71	27.246.338,71
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	1.100,00	
31/05/2021	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		1.100,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	340.000,00	
31/05/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		340.000,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	2.000,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		2.000,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	9.730,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		9.730,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	7.576,98	
31/05/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		7.576,98
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	6.500,00	
31/05/2021	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		6.500,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	16.697,00	
31/05/2021	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		16.697,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	411,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		411,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	649.660,76	
31/05/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		649.660,76
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	129.932,12	
31/05/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		129.932,12
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	940,00	
31/05/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		940,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	3.657,88	
31/05/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		3.657,88
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	1.644.535,50	
			TRANSPORTE	30.059.079,95	28.414.544,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	30.059.079,95	28.414.544,45 1.644.535,50
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	13.702,00	
31/05/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		13.702,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	53.525,66	
31/05/2021	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		53.525,66
31/05/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	67,80	
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		67,80
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	642.340,90	
31/05/2021	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		642.340,90
31/05/2021	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	642.340,90	
31/05/2021	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		642.340,90
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	215.585,04	
31/05/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		215.585,04
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	23.104,25	
31/05/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		23.104,25
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	42.343,15	
31/05/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		42.343,15
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	1.720,24	
31/05/2021	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		1.720,24
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	2.613,00	
31/05/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		2.613,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	80.153,96	
31/05/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		80.153,96
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	23.065,65	
31/05/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		23.065,65
			TRANSPORTE	31.799.642,50	31.799.642,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.799.642,50	31.799.642,50
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	2.883,24	
31/05/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		2.883,24
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	32.721,08	
31/05/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		32.721,08
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	7.427,28	
31/05/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		7.427,28
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	420,00	
31/05/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		420,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	426,40	
31/05/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		426,40
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	88.500,00	
31/05/2021	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		88.500,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	24.603,02	
31/05/2021	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		24.603,02
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	7.080,00	
31/05/2021	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		7.080,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	885,00	
31/05/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		885,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	14.211,93	
31/05/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		14.211,93
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	10.658,96	
31/05/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		10.658,96
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	500,00	
31/05/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		500,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	294,00	
			TRANSPORTE	31.990.253,41	31.989.959,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	31.990.253,41	31.989.959,41 294,00
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	8,25	
31/05/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		8,25
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	25,80	
31/05/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUZ	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		25,80
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	2.137,33	
31/05/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		2.137,33
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	267,14	
31/05/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		267,14
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	24.828,34	
31/05/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		24.828,34
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	6.902,26	
31/05/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		6.902,26
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	1.986,26	
31/05/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		1.986,26
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	248,46	
31/05/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		248,46
31/05/2021	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	615.600,04	
31/05/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		615.600,04
31/05/2021	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO	615.600,04	
31/05/2021	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 IPGSE - HURSO		615.600,04
TOTAL DO DIA				33.257.857,33	33.257.857,33
TOTAL DO MÊS				66.805.496,74	66.805.496,74

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088
153

Assinado de forma digital
por EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.06.18
16:56:19 -03'00'

DIRCEU JULIO DE
CANTUARIA
ALMEIDA:3815199
5149

Assinado de forma digital por
DIRCEU JULIO DE CANTUARIA
ALMEIDA:38151995149
Dados: 2021.06.18 17:26:42 -03'00'