

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5641 Orto Med Eireli	326,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5614 Orto Med Eireli	936,58	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5618 Orto Med Eireli	1.096,39	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5599 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5656 Orto Med Eireli	148,40	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5647 Orto Med Eireli	676,56	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5622 Orto Med Eireli	1.026,96	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5617 Orto Med Eireli	1.096,39	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5601 Orto Med Eireli	1.120,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5616 Orto Med Eireli	1.026,96	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5616 Orto Med Eireli		7.480,24
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	1.543,01	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA		1.543,01
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 AIANE SENA DO CARMO	1.278,42	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 AIANE SENA DO CARMO		1.278,42
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	1.280,31	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		1.280,31
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	2.471,21	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		2.471,21
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALINE ALVES DA SILVA	1.108,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALINE ALVES DA SILVA		1.108,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALINE MARTINS ALVES	2.503,32	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALINE MARTINS ALVES		2.503,32
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	2.895,39	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO		2.895,39
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	1.929,50	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		1.929,50
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	3.263,79	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		3.263,79
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	2.805,23	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		2.805,23
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANNA PAULA CORREIA ARANTES	1.205,57	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANNA PAULA CORREIA ARANTES		1.205,57
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	3.039,86	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		3.039,86
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 APARICIO ARAUJO MEDEIROS	1.049,99	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 APARICIO ARAUJO MEDEIROS		1.049,99

TRANSPORTE 37.374,24 37.374,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	37.374,24	37.374,24
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	5.350,11	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		5.350,11
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRENDA SOARES MARQUES	3.223,78	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRENDA SOARES MARQUES		3.223,78
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	2.844,32	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		2.844,32
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	2.269,74	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		2.269,74
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	4.618,57	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		4.618,57
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	1.770,55	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		1.770,55
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	2.665,05	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO		2.665,05
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	3.934,88	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA		3.934,88
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	4.690,86	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		4.690,86
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.905,12	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.905,12
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	1.989,04	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		1.989,04
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	1.796,89	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		1.796,89
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	2.112,62	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		2.112,62
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	2.090,77	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		2.090,77
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	2.422,93	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		2.422,93
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	2.186,60	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		2.186,60
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	2.169,69	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		2.169,69
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	1.850,19	
			TRANSPORTE	89.172,75	87.322,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.172,75	87.322,56
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA		1.850,19
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	1.338,97	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		1.338,97
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DENISE NASCIMENTO DE JESUS	569,54	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DENISE NASCIMENTO DE JESUS		569,54
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIENE GONCALVES NUNES	1.845,30	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIENE GONCALVES NUNES		1.845,30
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	2.191,64	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES		2.191,64
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	2.200,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ		2.200,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	1.073,04	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA		1.073,04
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDNA BENICIO LUCENA	3.058,19	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDNA BENICIO LUCENA		3.058,19
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	2.200,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		2.200,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	1.360,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		1.360,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELAINE DE SOUZA DIAS		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	2.158,75	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO		2.158,75
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	2.190,81	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		2.190,81
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	1.271,24	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		1.271,24
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	2.836,27	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		2.836,27
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	2.606,02	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		2.606,02
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	2.982,98	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC		2.982,98
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA	5.342,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA		5.342,80
			TRANSPORTE	128.214,30	128.214,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	128.214,30	128.214,30
			PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	432,03	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO		432,03
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	1.677,66	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		1.677,66
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	1.390,17	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FERNANDO DUARTE CABRAL		1.390,17
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	3.143,88	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		3.143,88
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA SOUSA	2.851,85	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA SOUSA		2.851,85
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	2.771,03	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		2.771,03
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	2.583,09	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES		2.583,09
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	2.829,88	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES		2.829,88
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.911,70	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.911,70
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	1.842,52	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		1.842,52
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	2.174,86	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO		2.174,86
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.716,24	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		2.716,24
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	1.911,70	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA		1.911,70
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	2.321,66	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES		2.321,66
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIEM SILVA VILELA	2.168,71	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIEM SILVA VILELA		2.168,71
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	2.249,88	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		2.249,88
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	1.842,03	
			TRANSPORTE	168.552,79	166.710,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.552,79	166.710,76
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		1.842,03
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	2.501,49	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA		2.501,49
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	2.896,25	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO		2.896,25
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	4.547,77	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		4.547,77
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	2.492,77	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		2.492,77
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	2.439,35	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA		2.439,35
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	2.471,21	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		2.471,21
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	1.798,29	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES		1.798,29
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	302,40	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ		302,40
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	1.844,04	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		1.844,04
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	2.178,92	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		2.178,92
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NUBIA FERREIRA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 NUBIA FERREIRA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	1.780,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA		1.780,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PATRICIA MARTINS DIAS		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	1.283,03	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		1.283,03
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	3.291,01	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ		3.291,01
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PEDRO HIGOR DE OLIVEIRA	696,60	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 PEDRO HIGOR DE OLIVEIRA		696,60
			TRANSPORTE	206.409,92	206.409,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	206.409,92	206.409,92
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	4.459,60	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		4.459,60
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	4.362,02	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS		4.362,02
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	2.609,92	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT		2.609,92
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 REGINA SILVA FERREIRA	1.890,24	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 REGINA SILVA FERREIRA		1.890,24
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	2.439,35	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA		2.439,35
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	3.783,70	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS		3.783,70
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.268,02	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		1.268,02
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	1.360,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO		1.360,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	3.656,48	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA		3.656,48
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	1.360,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI		1.360,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSA MARIA DA SILVA	2.161,72	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSA MARIA DA SILVA		2.161,72
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	2.982,98	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		2.982,98
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	3.258,69	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		3.258,69
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	3.204,74	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA		3.204,74
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	2.126,19	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO		2.126,19
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	3.783,70	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO		3.783,70
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAMIRA GOMES	2.035,66	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAMIRA GOMES		2.035,66
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	2.168,71	
			TRANSPORTE	257.230,04	255.061,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.230,04	255.061,33
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		2.168,71
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	4.320,07	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		4.320,07
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SILVIO DE FARIA NETO		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	2.168,71	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		2.168,71
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	2.439,35	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS		2.439,35
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	2.478,01	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL		2.478,01
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	3.081,58	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		3.081,58
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.911,70	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		1.911,70
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	2.982,98	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		2.982,98
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	2.322,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO		2.322,00
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	4.576,61	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		4.576,61
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	1.108,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA		1.108,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	3.092,73	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		3.092,73
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES	4.620,86	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 MIGUEL NASSER CAMARGO BORGES		4.620,86
01/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO A AUTONOMO - AGDA SILVA DE GODOI	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A AUTONOMO - AGDA SILVA DE GODOI		1.906,80

TRANSPORTE 303.186,24 303.186,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	303.186,24	303.186,24
			PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	1.845,30	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		1.845,30
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	2.501,61	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA		2.501,61
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	3.834,88	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA		3.834,88
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	784,46	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO		784,46
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	4.195,37	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GISELLY DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA		4.195,37
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	1.857,85	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		1.857,85
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	2.178,49	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		2.178,49
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	2.156,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		2.156,00
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	1.108,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA		1.108,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	1.905,54	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES		1.905,54
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IONES BORGES PINTO	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IONES BORGES PINTO		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	3.011,42	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		3.011,42
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IRISMAR GOMES NEVES	2.377,43	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IRISMAR GOMES NEVES		2.377,43
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	2.009,86	
			TRANSPORTE	343.806,05	341.796,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.806,05	341.796,19
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA		2.009,86
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	2.771,03	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		2.771,03
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	4.065,85	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ISADORA COSTA MOREIRA		4.065,85
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	3.240,41	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		3.240,41
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	2.611,52	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA		2.611,52
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	2.009,86	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		2.009,86
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	2.771,03	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		2.771,03
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	2.168,71	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA		2.168,71
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	1.612,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO		1.612,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	3.425,75	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		3.425,75
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.208,87	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		1.208,87
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	60,15	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO		60,15
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.630,98	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO		7.630,98
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	1.612,88	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		1.612,88
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		1.444,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	2.177,44	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		2.177,44
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.759,44	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS		2.759,44

TRANSPORTE 388.897,17 388.897,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	388.897,17	388.897,17
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	3.163,01	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		3.163,01
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	2.179,44	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		2.179,44
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	1.262,91	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA		1.262,91
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	2.478,01	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		2.478,01
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.845,30	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.845,30
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	1.352,95	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		1.352,95
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	1.360,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		1.360,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	2.023,65	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA		2.023,65
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	3.308,51	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		3.308,51
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	3.661,08	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		3.661,08
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	2.099,34	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA		2.099,34
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	2.303,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA		2.303,00
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	3.673,06	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		3.673,06
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LILIAN GOMES SILVA	3.011,42	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LILIAN GOMES SILVA		3.011,42
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.895,24	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		1.895,24
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	2.850,19	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA		2.850,19
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	1.360,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA		1.360,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	2.629,73	
			TRANSPORTE	433.262,41	430.632,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.262,41	430.632,68
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR		2.629,73
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	2.492,69	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		2.492,69
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	1.108,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		1.108,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	1.849,18	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		1.849,18
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	3.011,42	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA		3.011,42
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	4.060,60	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA		4.060,60
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	1.107,18	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA		1.107,18
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.906,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.906,80
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	2.516,03	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO		2.516,03
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	2.578,15	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		2.578,15
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLEY NOBRE NUNES	1.270,95	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 WESLEY NOBRE NUNES		1.270,95
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	1.911,70	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		1.911,70
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	2.323,36	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		2.323,36
01/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	806,40	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES		806,40
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5628 Orto Med Eireli	1.351,54	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5630 Orto Med Eireli	1.026,96	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5634 Orto Med Eireli	857,80	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5629 Orto Med Eireli	1.026,96	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5611 Orto Med Eireli	205,84	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5639 Orto Med Eireli	267,57	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5651 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5651 Orto Med Eireli		6.259,16
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5648 Orto Med Eireli	1.083,86	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5608 Orto Med Eireli	148,40	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5600 Orto Med Eireli	264,23	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5627 Orto Med Eireli	1.026,96	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5609 Orto Med Eireli	936,58	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5606 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5643 Orto Med Eireli	936,58	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5636 Orto Med Eireli	761,91	
			TRANSPORTE	470.945,67	466.464,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.945,67	466.464,83
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5642 Orto Med Eireli	365,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5657 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5620 Orto Med Eireli	1.096,39	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5654 Orto Med Eireli	936,58	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5646 Orto Med Eireli	936,58	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5646 Orto Med Eireli		8.634,20
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5633 Orto Med Eireli	1.083,86	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5607 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5623 Orto Med Eireli	1.026,96	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5615 Orto Med Eireli	437,11	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5638 Orto Med Eireli	767,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5605 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5619 Orto Med Eireli	1.096,39	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5625 Orto Med Eireli	1.351,54	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5644 Orto Med Eireli	686,87	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5645 Orto Med Eireli	1.499,44	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5645 Orto Med Eireli		9.586,79
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5602 Orto Med Eireli	288,71	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5603 Orto Med Eireli	324,46	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5604 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5610 Orto Med Eireli	183,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5612 Orto Med Eireli	1.351,04	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5613 Orto Med Eireli	1.523,82	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5621 Orto Med Eireli	148,40	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5626 Orto Med Eireli	472,52	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5631 Orto Med Eireli	299,90	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5632 Orto Med Eireli	324,47	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5635 Orto Med Eireli	183,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5637 Orto Med Eireli	472,51	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5650 Orto Med Eireli	196,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5655 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5658 Orto Med Eireli	676,56	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5659 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5659 Orto Med Eireli		8.110,44
01/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,50	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156252 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		120,50
01/06/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 29246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.817,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 29246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.817,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 3898 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.892,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3898 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2.892,80
01/06/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17530 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	612,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17530 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		612,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO CONF. NF 58861 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	16.286,88	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 58861 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		16.286,88
01/06/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 20974 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	1.800,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20974 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		1.800,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 20975 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2.452,50	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20975 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		2.452,50

TRANSPORTE

520.777,94

520.777,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.01.019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 45840 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	520.777,94 2.748,00	520.777,94
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 45840 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		2.748,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 50298 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	928,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 50298 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		928,80
01/06/2021	2.1.1.02.01.017	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12033 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	578,50	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12033 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA		578,50
01/06/2021	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 139969 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.196,68	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 139969 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		29.196,68
01/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.425,37	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		4.425,37
01/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.562,40	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.562,40
01/06/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 24431 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	986,60	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 24431 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		986,60
01/06/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 24384 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.629,63	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 24384 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.629,63
01/06/2021	2.1.1.02.01.159	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 4194 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	2.600,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4194 NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME		2.600,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	PAGAMENTO CONF. NF 6960 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	1.155,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6960 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		1.155,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	PAGAMENTO CONF. NF 90580 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	7.159,80	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90580 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		7.159,80
01/06/2021	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7862 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.680,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7862 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.680,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47511 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.150,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 47511 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.150,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.200,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.200,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.758,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.758,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	299,88	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		299,88
01/06/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 81241 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.440,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 81241 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.440,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	18.435,84	
			TRANSPORTE	641.712,44	623.276,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641.712,44	623.276,60
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 82 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		18.435,84
01/06/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	23.462,50	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 83 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
01/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.425,38	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 103093 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		4.425,38
01/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.562,40	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 34 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1.562,40
01/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	43,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA		43,00
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	1.748.897,92	
01/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		1.748.897,92
01/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR	3.000,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR		3.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO MURILO ALMEIDA E SIVA	4.000,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO MURILO ALMEIDA E SIVA		4.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ELIEZER JOSE CAMPOS	5.000,00	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ELIEZER JOSE CAMPOS		5.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5615-7 PARA C/C 5654-8	1.050.000,00	
01/06/2021	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 5654-8		1.050.000,00
01/06/2021	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4144 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	42.175,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4144 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		42.175,00
01/06/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.793,03	
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.853,38
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		939,65
01/06/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.915,89	
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.020,10
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		895,79
01/06/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	15.766,13	
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		14.977,82
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		788,31
01/06/2021	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.800,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		27,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		83,70
			TRANSPORTE	3.578.553,69	3.578.553,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.578.553,69	3.578.553,69
01/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 142288 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	193.000,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 142288 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		193.000,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 91523 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	45,60	
01/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 91523 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		45,60
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 91524 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	6.180,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 91524 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		6.180,00
01/06/2021	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46765 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.213,53	
01/06/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46765 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.138,89
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 46765 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		18,20
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 46765 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		56,44
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8566 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	6.150,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 8566 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		6.150,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10436 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8.509,56	
01/06/2021	2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 10436 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		8.509,56
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 937653 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.153,58	
01/06/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	COMPRAS CONF. NF 937653 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.153,58
01/06/2021	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17380 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17380 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5807 Orto Med Eireli	2.280,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5807 Orto Med Eireli		2.280,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5806 Orto Med Eireli	205,84	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5806 Orto Med Eireli		205,84
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5805 Orto Med Eireli	183,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5805 Orto Med Eireli		183,81
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5804 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5804 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5803 Orto Med Eireli	1.351,04	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5803 Orto Med Eireli		1.351,04
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5802 Orto Med Eireli	39,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5802 Orto Med Eireli		39,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5801 Orto Med Eireli	1.096,39	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5801 Orto Med Eireli		1.096,39
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5800 Orto Med Eireli	670,13	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5800 Orto Med Eireli		670,13
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5799 Orto Med Eireli	936,58	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5799 Orto Med Eireli		936,58
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5798 Orto Med Eireli	13,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5798 Orto Med Eireli		13,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5797 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5797 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5796 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5796 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5795 Orto Med Eireli	936,58	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5795 Orto Med Eireli		936,58
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5794 Orto Med Eireli	326,00	
			TRANSPORTE	3.829.922,33	3.829.596,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.829.922,33	3.829.596,33
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5794 Orto Med Eireli		326,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5793 Orto Med Eireli	852,82	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5793 Orto Med Eireli		852,82
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5792 Orto Med Eireli	13,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5792 Orto Med Eireli		13,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5791 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5791 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5790 Orto Med Eireli	39,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5790 Orto Med Eireli		39,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5789 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5789 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5788 Orto Med Eireli	1.120,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5788 Orto Med Eireli		1.120,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5787 Orto Med Eireli	367,62	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5787 Orto Med Eireli		367,62
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5786 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5786 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5785 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5785 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5784 Orto Med Eireli	164,24	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5784 Orto Med Eireli		164,24
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5783 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5783 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5782 Orto Med Eireli	39,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5782 Orto Med Eireli		39,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5781 Orto Med Eireli	39,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5781 Orto Med Eireli		39,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5780 Orto Med Eireli	344,13	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5780 Orto Med Eireli		344,13
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5779 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5779 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5839 Orto Med Eireli	1.163,90	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5839 Orto Med Eireli		1.163,90
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5838 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5838 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5837 Orto Med Eireli	1.096,39	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5837 Orto Med Eireli		1.096,39
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5836 Orto Med Eireli	299,90	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5836 Orto Med Eireli		299,90
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5835 Orto Med Eireli	299,90	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5835 Orto Med Eireli		299,90
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5834 Orto Med Eireli	1.120,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5834 Orto Med Eireli		1.120,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5833 Orto Med Eireli	332,21	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5833 Orto Med Eireli		332,21
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5832 Orto Med Eireli	936,58	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5832 Orto Med Eireli		936,58
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5831 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5831 Orto Med Eireli		818,81
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5830 Orto Med Eireli	1.096,39	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5830 Orto Med Eireli		1.096,39
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5829 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5829 Orto Med Eireli		818,81
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5828 Orto Med Eireli	1.096,39	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5828 Orto Med Eireli		1.096,39
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5827 Orto Med Eireli	818,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5827 Orto Med Eireli		818,81
			TRANSPORTE	3.842.981,23	3.842.981,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.842.981,23	3.842.981,23
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5826 Orto Med Eireli	183,81	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5826 Orto Med Eireli		183,81
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5825 Orto Med Eireli	614,71	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5825 Orto Med Eireli		614,71
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5824 Orto Med Eireli	1.385,42	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5824 Orto Med Eireli		1.385,42
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5823 Orto Med Eireli	1.306,15	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5823 Orto Med Eireli		1.306,15
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5822 Orto Med Eireli	275,48	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5822 Orto Med Eireli		275,48
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5821 Orto Med Eireli	1.368,48	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5821 Orto Med Eireli		1.368,48
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5820 Orto Med Eireli	257,29	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5820 Orto Med Eireli		257,29
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5819 Orto Med Eireli	39,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5819 Orto Med Eireli		39,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5818 Orto Med Eireli	13,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5818 Orto Med Eireli		13,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5817 Orto Med Eireli	13,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5817 Orto Med Eireli		13,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5816 Orto Med Eireli	614,71	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5816 Orto Med Eireli		614,71
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5815 Orto Med Eireli	818,82	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5815 Orto Med Eireli		818,82
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5814 Orto Med Eireli	1.120,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5814 Orto Med Eireli		1.120,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5813 Orto Med Eireli	26,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5813 Orto Med Eireli		26,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5811 Orto Med Eireli	676,56	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5811 Orto Med Eireli		676,56
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5810 Orto Med Eireli	778,37	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5810 Orto Med Eireli		778,37
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5809 Orto Med Eireli	270,87	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5809 Orto Med Eireli		270,87
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5808 Orto Med Eireli	39,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5808 Orto Med Eireli		39,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 497042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
01/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 497042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
01/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
01/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 1949 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	11.025,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 1949 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		11.025,00
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17766 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.728,75	
01/06/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 17766 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.728,75
01/06/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.630,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.840,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.253,00
			TRANSPORTE	4.110.122,57	4.110.122,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.110.122,57 485.250,00	4.110.122,57
01/06/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		445.702,13
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.278,75
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.705,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		22.564,12
01/06/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.428,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.904,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.726,80
01/06/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		142.023,07
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.319,37
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.092,50
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.190,06
01/06/2021	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		260,00
01/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		40.432,50
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		1.800,00
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
01/06/2021	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
01/06/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
01/06/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59	
01/06/2021	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		573,19
01/06/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8,45	
01/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		8,45
			TRANSPORTE	5.225.532,61	5.225.532,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.225.532,61 1,48	5.225.532,61
01/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1,48
01/06/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA		15.766,13
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	14.977,82	
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2606 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	788,31	
01/06/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA -NOTA FISCAL CANCELADA		17.915,89
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	17.020,10	
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2962 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	895,79	
01/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO PARA O ADIANTAMENTO REF. A NF 2606 - GYN RESIDUOS QUE FOI CANCELADA	14.977,82	
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO PARA O ADIANTAMENTO REF. A NF 2606 - GYN RESIDUOS QUE FOI CANCELADA		14.977,82
01/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO PARA O ADIANTAMENTO REF. A NF 2962 - GYN RESIDUOS QUE FOI CANCELADA	17.020,10	
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO PARA O ADIANTAMENTO REF. A NF 2962 - GYN RESIDUOS QUE FOI CANCELADA		17.020,10
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 2606 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA QUE FOI CANCELADA, E EMITIDA UMA NOVA NF 4904 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.977,82	
01/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 2606 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA QUE FOI CANCELADA, E EMITIDA UMA NOVA NF 4904 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		14.977,82
01/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 2962- GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA QUE FOI CANCELADA, E EMITIDA UMA NOVA NF 4903 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.020,10	
01/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 2962- GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA QUE FOI CANCELADA, E EMITIDA UMA NOVA NF 4903 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.020,10
01/06/2021	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2850 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
01/06/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2850 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,61
01/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 2850 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
01/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 2850 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
01/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	862.890,38	
01/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	7.179,45	
01/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	140.716,64	
01/06/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	2.175,85	
			TRANSPORTE	6.337.076,36	5.324.114,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.337.076,36	5.324.114,04
01/06/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		862.890,38
01/06/2021	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		7.179,45
01/06/2021	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		27.158,64
01/06/2021	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		3.562,99
01/06/2021	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		266.175,50
01/06/2021	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		2.175,85
01/06/2021	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		140.716,64
01/06/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	3.562,99	
01/06/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	266.175,50	
01/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	27.158,64	
01/06/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	119.594,42	
01/06/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		119.594,42
01/06/2021	2.1.1.02.04.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 69 Ano 2021 Fornecedor INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM Objeto Serviços de empresa especializada em treinamento para contratação de 03 jovens aprendiz Início Vigência 01/06 Fim Vigência Indeterminado Data Assinatura 01/06	4.218,72	
01/06/2021	2.1.1.02.03.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 69 Ano 2021 Fornecedor INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM Objeto Serviços de empresa especializada em treinamento para contratação de 03 jovens aprendiz Início Vigência 01/06 Fim Vigência Indeterminado Data Assinatura 01/06		4.218,72
01/06/2021	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 72 Ano 2201 Fornecedor SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em locação de instrumentais de buco-maxilo facial. Início Vigência 01/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 01/06	5.000,00	
01/06/2021	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 72 Ano 2201 Fornecedor SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em locação de instrumentais de buco-maxilo facial. Início Vigência 01/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 01/06		5.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.050.000,00	
			TRANSPORTE	7.812.786,63	6.762.786,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.812.786,63	6.762.786,63
01/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	13,28	
01/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		13,28
01/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	460,32	
01/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		460,32
01/06/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	119.594,42	
01/06/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		119.594,42
01/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.692,20	
01/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.692,20
01/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO A MAIOR REF. A NF 156351 - CIENTIFICAMEDICA - HOUE DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 156802 VALOR R\$ 101,60	101,60	
01/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO A MAIOR REF. A NF 156351 - CIENTIFICAMEDICA - HOUE DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 156802 VALOR R\$ 101,60		101,60
01/06/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)		138.557,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	123.980,80	
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	4.669,37	
01/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 22 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	9.906,83	
01/06/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)		138.557,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	123.980,80	
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	4.669,37	
01/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 23 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	9.906,83	
01/06/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)		138.557,00
01/06/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	123.980,80	
01/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	4.669,37	
01/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (CANCELADA)	9.906,83	
01/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (REF. NFS CANCELADA E PAGA ANTERIORMENTE)	123.980,79	
01/06/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 30 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA (REF. NFS CANCELADA E PAGA ANTERIORMENTE)		123.980,79
			TOTAL DO DIA	8.488.300,24	8.488.300,24
02/06/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 120630 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	3.668,80	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 120630 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		3.668,80
02/06/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 24482 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	649,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 24482 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		649,00
02/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.686,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.686,00
			TRANSPORTE	12.003,80	12.003,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.003,80	12.003,80
02/06/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 50341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.131,37	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 50341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.131,37
02/06/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 120780 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	460,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 120780 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		460,00
02/06/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 120781 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	460,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 120781 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		460,00
02/06/2021	2.1.1.02.01.157	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 52450 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	37.764,10	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 52450 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		37.764,10
02/06/2021	2.1.1.02.01.014	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 26197 Farmater Medicamentos Ltda	2.167,41	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 26197 Farmater Medicamentos Ltda		2.167,41
02/06/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7224 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.051,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7224 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.051,00
02/06/2021	2.1.1.02.01.162	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5662 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	880,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5662 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI		880,00
02/06/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 207186 Konimagem Comercial Ltda	15.820,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 207186 Konimagem Comercial Ltda		15.820,00
02/06/2021	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1014 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.339,80	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1014 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.339,80
02/06/2021	2.1.1.02.01.230	HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO CONF. NF 25619 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	12.837,50	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 25619 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		12.837,50
02/06/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 13629 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	3.863,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13629 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		3.863,00
02/06/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 334182 RM Hospitalar Ltda	23.182,44	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 334182 RM Hospitalar Ltda		23.182,44
02/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 159156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.112,36	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 159156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.112,36
02/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	880,00	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158937 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		880,00
02/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANILO DA SILVA SOUSA	1.666,56	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 DANILO DA SILVA SOUSA		1.666,56
02/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANIA MARIA DA SILVA	14.256,28	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 06/2021 VANIA MARIA DA SILVA		14.256,28
02/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	0,50	
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA		0,50
02/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	141.876,12	
02/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		141.876,12
02/06/2021	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2891 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
			TRANSPORTE	290.152,24	283.752,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2891 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	290.152,24	283.752,24 6.400,00
02/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 91692 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	97,50	
02/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 91692 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		97,50
02/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 20042 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	696,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	COMPRAS CONF. NF 20042 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		696,00
02/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 145936 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.600,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 145936 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.600,00
02/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 159845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.229,08	
02/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 159845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.229,08
02/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 669 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.928,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 669 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.928,00
02/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 126299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.672,25	
02/06/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 126299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.672,25
02/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 334905 RM Hospitalar Ltda	5.767,46	
02/06/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 334905 RM Hospitalar Ltda		5.767,46
02/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 145884 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.341,80	
02/06/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 145884 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.341,80
02/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 145885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	165,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 145885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		165,00
02/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 251842 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.378,20	
02/06/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 251842 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.378,20
02/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 100705 SARSTEDT LTDA	5.341,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 100705 SARSTEDT LTDA		5.341,00
02/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 251843 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	138,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 251843 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		138,00
02/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 437 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7.330,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 437 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		7.330,00
02/06/2021	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13545 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13545 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
02/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5812 Orto Med Eireli	818,82	
02/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5812 Orto Med Eireli		818,82
02/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
02/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
02/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
02/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
02/06/2021	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
			TRANSPORTE	425.951,57	421.523,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.951,57	421.523,57
02/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
02/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
02/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
02/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00
02/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
02/06/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2141449863 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.590,74	
02/06/2021	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2141449863 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		14.590,74
02/06/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	87.212,10	
02/06/2021	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		87.212,10
02/06/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 28 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA	260.000,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 28 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA		260.000,00
02/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1037 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
02/06/2021	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1037 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
02/06/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8505 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	12.787,89	
02/06/2021	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8505 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		12.787,89
02/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	1,92	
02/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		1,92
02/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	47,76	
02/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		47,76
02/06/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2053159348-EMPRESA BRASILEIRA DE DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,95	
02/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 2053159348-EMPRESA BRASILEIRA DE DE CORREIOS E TELEGRAFOS		46,95
			TOTAL DO DIA	888.638,93	888.638,93
03/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 91712 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	52.350,00	
03/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 91712 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		52.350,00
03/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 91727 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	209,00	
03/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 91727 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		209,00
03/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 880 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00	
03/06/2021	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 880 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
03/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 880 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00
03/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 880 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70
			TOTAL DO DIA	60.359,00	60.359,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	96,50	
04/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA		96,50
04/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	96,50	
04/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		96,50
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
04/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 94972 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.778,40	
04/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 94972 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.778,40
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 85367 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	12.812,80	
04/06/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 85367 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		12.812,80
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 106785 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.030,79	
04/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 106785 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		4.030,79
04/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 38933 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	4.795,76	
04/06/2021	2.1.1.02.01.239	GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	COMPRAS CONF. NF 38933 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		4.795,76
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	961,02	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		961,02
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	576,18	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		576,18
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,67	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		496,67
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498516 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498516 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.123,32	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.123,32
			TRANSPORTE	40.714,44	40.714,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.714,44	40.714,44
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498496 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,92	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498496 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		219,92
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,23	
04/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		239,23
04/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1259 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	6.000,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.214	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1259 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA		6.000,00
04/06/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 41 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	138.557,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 41 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,81
04/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 41 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
04/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 41 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,82
04/06/2021	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 145356 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	7.544,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 145356 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		7.544,00
04/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	0,04	
			TRANSPORTE	200.905,97	200.905,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	TRANSPORTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	200.905,97	200.905,93 0,04
04/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	800,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 27 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		800,00
04/06/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	PAGAMENTO CONF. NF 27 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	800,00	
04/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 27 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		800,00
04/06/2021	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3930 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	315,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.248	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3930 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR		315,00
04/06/2021	2.1.1.02.01.248	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	PAGAMENTO CONF. NF 3930 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	315,00	
04/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 3930 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR		315,00
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 898 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	65,00	
04/06/2021	2.1.1.02.01.254	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 898 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI		65,00
04/06/2021	2.1.1.02.01.254	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 898 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	65,00	
04/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 898 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI		65,00
04/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1031 TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	47,25	
04/06/2021	2.1.1.02.01.255	TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 1031 TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA		47,25
04/06/2021	2.1.1.02.01.255	TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1031 TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA	47,25	
04/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 1031 TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL. P/ O LAR LTDA		47,25
			TOTAL DO DIA	203.360,47	203.360,47
06/06/2021	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
06/06/2021	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
			TOTAL DO DIA	6.900,00	6.900,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 144181 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.389,78	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 144181 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.389,78
07/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47413 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.000,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 47413 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.000,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 93927 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.500,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 93927 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.500,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 93922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	979,64	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 93922 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		979,64
07/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 156920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.643,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 156920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.643,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.080	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 10538 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	3.700,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10538 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		3.700,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7230 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.188,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7230 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.188,00
			TRANSPORTE	45.400,42	45.400,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.400,42	45.400,42
07/06/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 29488 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	18.400,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 29488 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		18.400,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 282215 Farmarin Industria e Comercio Ltda	4.914,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 282215 Farmarin Industria e Comercio Ltda		4.914,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	PAGAMENTO CONF. NF 7008 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	12.600,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7008 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		12.600,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99378 SARSTEDT LTDA	130,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99378 SARSTEDT LTDA		130,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 124738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.476,98	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 124738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.476,98
07/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90956 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	4.290,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90956 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		4.290,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90963 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	114.551,25	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90963 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		114.551,25
07/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90977 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	78.000,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90977 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		78.000,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90962 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	29.400,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90962 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		29.400,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13404 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.020,03	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13404 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.020,03
07/06/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 334181 RM Hospitalar Ltda	5.712,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 334181 RM Hospitalar Ltda		5.712,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 334460 RM Hospitalar Ltda	2.061,64	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 334460 RM Hospitalar Ltda		2.061,64
07/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 05/2021	30.505,90	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 05/2021		30.505,90
07/06/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	675,94	
07/06/2021	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		675,94
07/06/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	356,56	
07/06/2021	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		356,56
07/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 91692 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	97,50	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91692 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		97,50
07/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.345,18	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.345,18
07/06/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1337418 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	9.856,75	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1337418 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		9.856,75
			TRANSPORTE	363.794,15	363.794,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.794,15	363.794,15
07/06/2021	2.1.1.02.01.158	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95273 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.581,58	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 95273 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.581,58
07/06/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 184491 PAPELARIA DINAMICA LTDA	10.768,69	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 184491 PAPELARIA DINAMICA LTDA		10.768,69
07/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99207 SARSTEDT LTDA	1.190,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99207 SARSTEDT LTDA		1.190,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 90957 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1.752,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 90957 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		1.752,00
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DOC ELET - VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIOR PARA DAYANE FERREIRA DUARTE FREITAS	569,81	
07/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	DOC ELET - VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIOR PARA DAYANE FERREIRA DUARTE FREITAS		569,81
07/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.345,89	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.345,89
07/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.345,18	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 102904 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.345,18
07/06/2021	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10701 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
07/06/2021	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	24.359,10	
07/06/2021	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		24.359,10
07/06/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 81528 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31.295,00	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 81528 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		31.295,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	PAGAMENTO CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	10.795,36	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		10.795,36
07/06/2021	2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	DESCONTOS OBTIDOS 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	74,64	
07/06/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		74,64
07/06/2021	2.1.1.02.01.088	D J PLASTICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4574 D J PLASTICOS LTDA - EPP	959,70	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4574 D J PLASTICOS LTDA - EPP		959,70
07/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	0,50	
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA		0,50
07/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	453.306,64	
07/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		453.306,64
07/06/2021	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
07/06/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29 SMART S.E EIRELI		1.800,00
07/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 125281 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	41.817,42	
07/06/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 125281 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		41.817,42
07/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3509 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.350,00	
07/06/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3509 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.350,00
07/06/2021	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	COMPRAS CONF. NF 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	6.171,00	
			TRANSPORTE	958.965,96	952.794,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	958.965,96	952.794,96
07/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 62980 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	10.201,00	6.171,00
07/06/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 62980 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		10.201,00
07/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.640,00	
07/06/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.640,00
07/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 62982 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	284,00	
07/06/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 62982 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		284,00
07/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 76 GOULART MED LTDA	8.000,00	
07/06/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 76 GOULART MED LTDA		8.000,00
07/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	22,92	
07/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		22,92
07/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	205,42	
07/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		205,42
07/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 628 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	49,95	
07/06/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	COMPRAS CONF. NF 628 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		49,95
07/06/2021	2.1.1.02.01.169	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	PAGAMENTO CONF. NF 628 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	49,95	
07/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 628 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		49,95
07/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 40573 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	535,50	
07/06/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	COMPRAS CONF. NF 40573 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		535,50
07/06/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 40573 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	535,50	
07/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 40573 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		535,50
07/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.640,00	
07/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.640,00
07/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	6.171,00	
07/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		6.171,00
			TOTAL DO DIA	990.301,20	990.301,20
08/06/2021	2.1.1.02.01.156	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	650,46	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		875,27
08/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	224,81	
08/06/2021	2.1.1.02.01.156	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	650,46	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		650,46
08/06/2021	2.1.1.02.01.156	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	670,16	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 339588 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		670,16
08/06/2021	2.1.1.02.01.021	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 194 FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	12.427,50	
			TRANSPORTE	14.623,39	2.195,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.623,39	2.195,89
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 194 FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		12.427,50
08/06/2021	2.1.1.02.01.068	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7943 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.250,00	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7943 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.250,00
08/06/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7398 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	11.790,00	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7398 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		11.790,00
08/06/2021	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	PAGAMENTO CONF. NF 41 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	5.040,23	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 41 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		5.040,23
08/06/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	PAGAMENTO CONF. NF 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	836,60	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9679 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		836,60
08/06/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 2891 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2891 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
08/06/2021	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5532 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	115.492,00	
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5532 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		115.492,00
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A BOLETO PAGO EM ATRASO PROC 616 NF 339588 HALEX ISTAR VENTO EM 27/05/2021	224,81	
08/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO REF. DEP REF A BOLETO PAGO EM ATRASO PROC 616 NF 339588 HALEX ISTAR VENTO EM 27/05/2021		224,81
08/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	176.207,41	
08/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		176.207,41
08/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95097 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.237,44	
08/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95097 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.237,44
08/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	284,60	
08/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		284,60
08/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47761 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.300,00	
08/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47761 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.300,00
08/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47760 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.010,00	
08/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47760 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.010,00
08/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 98736 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	4.369,85	
08/06/2021	2.1.1.02.01.240	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 98736 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA		4.369,85
08/06/2021	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	COMPRAS CONF. NF 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	10.910,00	
08/06/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		10.910,00
08/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.180,00	
08/06/2021	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.180,00
08/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20475 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
08/06/2021	2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20475 BANZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00

TRANSPORTE 403.856,33 403.856,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	403.856,33 153.000,00	403.856,33
08/06/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
08/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
08/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 314 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
08/06/2021	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 108 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
08/06/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 108 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
08/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 60441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.900,00	
08/06/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS CONF. NF 60441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.900,00
08/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1738 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	77,00	
08/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1738 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		77,00
08/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 PARA BANCO AG.0566 C/C 5655-6	551.676,18	
08/06/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 PARA BANCO AG.0566 C/C 5655-6		551.676,18
08/06/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	551.676,18	
08/06/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		551.676,18
08/06/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	551.676,18	
08/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		551.676,18
08/06/2021	2.1.1.02.04.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 73 Ano 2021 Fornecedor ABOBRÃO LOCADORA LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em locação de carros para o Contrato de Gestão 08/2021 SES/GO Início Vigência 08/06 Fim Vigência 08/07 Data Assinatura 08/06	3.900,00	
08/06/2021	2.1.1.02.03.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 73 Ano 2021 Fornecedor ABOBRÃO LOCADORA LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em locação de carros para o Contrato de Gestão 08/2021 SES/GO Início Vigência 08/06 Fim Vigência 08/07 Data Assinatura 08/06		3.900,00
08/06/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5616-5	266,11	
08/06/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5616-5		266,11
08/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	116,61	
08/06/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5		116,61
08/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	76,30	
08/06/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5		76,30
08/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	11,54	
08/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		11,54
08/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	89,97	
08/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		89,97
08/06/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	551.676,18	
			TRANSPORTE	2.788.998,58	2.237.322,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.788.998,58	2.237.322,40
08/06/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		551.676,18
08/06/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5616-5	266,11	
08/06/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5616-5		266,11
08/06/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	116,61	
08/06/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5		116,61
08/06/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5	76,30	
08/06/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5616-5		76,30
08/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1710 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	254,00	
08/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1710 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		254,00
08/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	269,99	
08/06/2021	2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	COMPRAS CONF. NF 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA		269,99
08/06/2021	2.1.1.02.01.170	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	269,99	
08/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA		270,00
08/06/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	JUROS S/ DUPLICATAS 12775 HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	0,01	
08/06/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	1.389,96	
08/06/2021	2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		1.362,02
08/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		27,94
08/06/2021	2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	1.362,02	
08/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		1.389,96
08/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 1189 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA (PAGTO NO VALOR BRUTO NFS-e)	27,94	
08/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.180,00	
08/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.180,00
08/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	10.910,00	
08/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI		10.910,00
08/06/2021	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	551.676,18	
08/06/2021	2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		551.676,18
			TOTAL DO DIA	3.358.797,69	3.358.797,69
09/06/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 4533 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	997,94	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4533 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		997,94
09/06/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17596 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	231,00	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17596 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		231,00
09/06/2021	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.960,00	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8337 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.960,00
09/06/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	123.980,80	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,81
09/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO CONF. NF 34 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA - CONTABILIZADO 0,01 CENTAVO A MAIOR	0,01	
			TRANSPORTE	129.169,75	129.169,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 19028 PA ARQUIVOS LTDA	129.169,75 1.232,50	129.169,75
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 19028 PA ARQUIVOS LTDA		1.232,50
09/06/2021	2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 19029 PA ARQUIVOS LTDA	842,41	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 19029 PA ARQUIVOS LTDA		842,41
09/06/2021	2.1.1.02.01.199	PA ARQUIVOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 19030 PA ARQUIVOS LTDA	1.349,05	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 19030 PA ARQUIVOS LTDA		1.349,05
09/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 91089 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	8.820,00	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91089 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		8.820,00
09/06/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 77 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	82.741,54	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 77 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		82.741,54
09/06/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 6912 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.615,00	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6912 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.615,00
09/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 159845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.229,08	
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 159845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.229,08
09/06/2021	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	6.938,84	
09/06/2021	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		6.938,84
09/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	236.060,49	
09/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		236.060,49
09/06/2021	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12801 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
09/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12801 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
09/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 42226 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	7.148,60	
09/06/2021	2.1.1.02.01.222	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 42226 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		7.148,60
09/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 938309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.160,70	
09/06/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	COMPRAS CONF. NF 938309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.160,70
09/06/2021	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00	
09/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00
09/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 186358 PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.160,40	
09/06/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 186358 PAPELARIA DINAMICA LTDA		8.160,40
09/06/2021	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11501 DW SERVICE LTDA	8.404,84	
09/06/2021	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11501 DW SERVICE LTDA		8.404,84
09/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8016 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.800,00	
09/06/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS CONF. NF 8016 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.800,00
09/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	1.350,00	
09/06/2021	2.1.1.02.01.244	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		1.350,00

TRANSPORTE 549.523,20 549.523,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 160436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	549.523,20 760,80	549.523,20
09/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 160436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		760,80
09/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021872 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
09/06/2021	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021872 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
09/06/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.300,00	
09/06/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.267,11
09/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		32,89
09/06/2021	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 67 Ano 2021 Fornecedor ORLANDO A FONSECA SERVICIO E COMERCIO Objeto Serviços de manut prev e corr de ar-condicionado, centrais de ar cond e câmaras frias Início Vigência 09/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 09/06	27.720,00	
09/06/2021	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 67 Ano 2021 Fornecedor ORLANDO A FONSECA SERVICIO E COMERCIO Objeto Serviços de manut prev e corr de ar-condicionado, centrais de ar cond e câmaras frias Início Vigência 09/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 09/06		27.720,00
09/06/2021	2.1.1.02.04.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 70 Ano 2021 Fornecedor CAMARGO IMOBILIARIA Objeto Locação de um imóvel para filial do IPGSE Início Vigência 14/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 14/06	1.600,00	
09/06/2021	2.1.1.02.03.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 70 Ano 2021 Fornecedor CAMARGO IMOBILIARIA Objeto Locação de um imóvel para filial do IPGSE Início Vigência 14/06 Fim Vigência 24/07 Data Assinatura 14/06		1.600,00
09/06/2021	2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Contrato Nº 71 Ano 2021 Fornecedor RENOAR COMPRESSORES EIRELI Objeto Serviços de empresa especializada em locação de compressores de ar respirável, incluso manutenção	16.000,00	
09/06/2021	2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Contrato Nº 71 Ano 2021 Fornecedor RENOAR COMPRESSORES EIRELI Objeto Serviços de empresa especializada em locação de compressores de ar respirável, incluso manutenção		16.000,00
09/06/2021	3.2.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	800,00	
09/06/2021	2.1.1.02.04.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA		800,00
09/06/2021	2.1.1.02.03.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	1.600,00	
09/06/2021	2.1.1.02.01.247	CAMARGO IMOBILIARIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA		1.600,00
09/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	19,43	
09/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		19,43
09/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	132,64	
09/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		132,64
			TRANSPORTE	603.810,66	603.810,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	603.810,66	603.810,66
09/06/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0399635-OS 441486 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN	98,84	
09/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO 0399635-OS 441486 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - TAXAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, FUNDO ESTADUAIS E ISSQN		98,84
09/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 65 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	93,50	
09/06/2021	2.1.1.02.01.256	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	COMPRAS CONF. NF 65 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME		93,50
09/06/2021	2.1.1.02.01.256	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	PAGAMENTO CONF. NF 65 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	93,50	
09/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 65 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME		93,50
09/06/2021	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS CONF. NF 15237 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	42,00	
09/06/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	COMPRAS CONF. NF 15237 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA		42,00
09/06/2021	2.1.1.02.01.184	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO CONF. NF 15237 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA	42,00	
09/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 15237 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA		42,00
09/06/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI	1.100,00	
09/06/2021	2.1.1.02.01.259	PARATI AMBIENTAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI		1.078,00
09/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI		22,00
09/06/2021	2.1.1.02.01.259	PARATI AMBIENTAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI	1.078,00	
09/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI		1.100,00
09/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 371 PARATI AMBIENTAL EIRELI (PAGTO DO VALOR BRUTO DA NFS-e)	22,00	
09/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	1.350,00	
09/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		1.350,00
			TOTAL DO DIA	607.730,50	607.730,50
10/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.484,20	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 94086 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.484,20
10/06/2021	2.1.1.02.01.228	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	PAGAMENTO CONF. NF 8817 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.182,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8817 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		1.182,00
10/06/2021	2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 39163 JP DIAGNOSTICA LTDA	515,40	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 39163 JP DIAGNOSTICA LTDA		515,40
10/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99470 SARSTEDT LTDA	6.180,01	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99470 SARSTEDT LTDA		6.180,01
10/06/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 125154 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.418,70	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 125154 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.418,70
10/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12739 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12739 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.000,00
10/06/2021	2.1.1.02.01.063	DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 1180 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	5.815,60	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1180 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		5.815,60
			TRANSPORTE	31.595,91	31.595,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.595,91	31.595,91
10/06/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4144 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	42.175,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4144 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		42.175,00
10/06/2021	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
10/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 91266 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	5.400,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91266 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		5.400,00
10/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 91523 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	45,60	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91523 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		45,60
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 ISS Ret	25.072,50	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 ISS Ret		25.072,50
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret		1.268,53
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret	968,12	
10/06/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	JUROS S/ TRIBUTOS 05/2021 ISS Ret	9,97	
10/06/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 ISS Ret	290,44	
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret	2.060,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret		2.060,00
10/06/2021	2.1.1.02.01.070	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 81550 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.065,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 81550 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		43.065,00
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO EFETUADO A MAIOR PARA ELISANGELA SAKES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.010,68	
10/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	RECEBIMENTO REF. DEP REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO EFETUADO A MAIOR PARA ELISANGELA SAKES DE OLIVEIRA TEIXEIRA		1.010,68
10/06/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - DIFERENÇA ENTRE DUAM E RELATÓRIO	38,40	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - DIFERENÇA ENTRE DUAM E RELATÓRIO		38,40
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret	9.338,74	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 05/2021 ISS Ret		9.338,74
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	192.731,97	
10/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		192.731,97
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	101,01	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		101,01
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	102,80	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		102,80
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	106,48	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		106,48
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	136,86	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		136,86
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	94,76	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		94,76
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	27,24	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		27,24
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	140,80	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		140,80
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	213,84	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		213,84
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	213,84	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		213,84
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	239,04	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		239,04
			TRANSPORTE	362.079,00	362.079,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.079,00	362.079,00
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	312,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		312,00
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	225,76	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		225,76
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	239,04	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		239,04
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	480,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		480,00
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	810,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		810,00
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	110,83	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		110,83
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	11,02	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		11,02
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	0,64	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		0,64
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	7,47	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		7,47
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	7,47	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		7,47
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	7,47	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		7,47
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	40,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		40,00
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	325,68	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		325,68
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	424,80	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		424,80
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	175,00	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		175,00
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	250,42	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		250,42
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	172,83	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		172,83
10/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	21.805,87	
10/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		21.805,87
10/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 92044 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	6.180,00	
10/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 92044 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		6.180,00
10/06/2021	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14386 ABOBRAO LOCADORA LTDA	3.900,00	
10/06/2021	2.1.1.02.01.219	ABOBRAO LOCADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14386 ABOBRAO LOCADORA LTDA		3.900,00
10/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 125922 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	6.300,00	
10/06/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 125922 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		6.300,00
10/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 53475 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.395,00	
10/06/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 53475 DORMED HOSPITALAR EIRELI		1.395,00
10/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	19,66	
10/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		19,66
10/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	113,35	
10/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		113,35
10/06/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2473 PAPELARIA SUPREMA LTDA	60,00	
10/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2473 PAPELARIA SUPREMA LTDA		60,00
			TRANSPORTE	405.453,31	405.453,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.453,31	405.453,31
10/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7399 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	775,00	
10/06/2021	2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 7399 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME		775,00
10/06/2021	2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 7399 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	775,00	
10/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 7399 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME		775,00
			TOTAL DO DIA	407.003,31	407.003,31
11/06/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 145356 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	7.544,00	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 145356 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		7.544,00
11/06/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3332 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.250,00	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3332 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.250,00
11/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 157471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.048,00	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 157471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.048,00
11/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94129 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.084,80	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 94129 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.084,80
11/06/2021	2.1.1.02.01.162	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5703 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	1.000,00	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5703 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI		1.000,00
11/06/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1910 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	15.750,00	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1910 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		15.750,00
11/06/2021	2.1.1.02.01.072	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1080 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.330,80	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1080 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.330,80
11/06/2021	2.1.1.02.01.130	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5603 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	25.923,50	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5603 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		25.923,50
11/06/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 669 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.928,00	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 669 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.928,00
11/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 91727 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	209,00	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91727 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		209,00
11/06/2021	2.1.1.02.01.191	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 941327 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 941327 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
11/06/2021	2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	PAGAMENTO CONF. NF 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	5.175,73	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)		5.175,73
11/06/2021	2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	DESCONTOS OBTIDOS 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	0,02	
11/06/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 3734 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)		0,02
11/06/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	4,42	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE		4,42
11/06/2021	2.1.1.02.01.157	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 52629 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	273,60	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 52629 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		273,60
			TRANSPORTE	74.402,94	74.402,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.402,94	74.402,94
11/06/2021	2.1.1.02.01.247	CAMARGO IMOBILIARIA	PGTO PARCIAL DE ALUGUEL - CRISTIANE LOPES FARIA	693,33	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PGTO PARCIAL DE ALUGUEL - CRISTIANE LOPES FARIA		693,33
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	75.538,03	
11/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		75.538,03
11/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	441,78	
11/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		441,78
11/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 252792 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.021,00	
11/06/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 252792 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		2.021,00
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 101196 SARSTEDT LTDA	975,00	
11/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 101196 SARSTEDT LTDA		975,00
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
11/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
11/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 160857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.857,00	
11/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 160857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.857,00
11/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 280 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.254,80	
11/06/2021	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS CONF. NF 280 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		10.254,80
11/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	9,22	
11/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		9,22
			TRANSPORTE	177.994,63	177.994,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	TRANSPORTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	177.994,63 46,96	177.994,63
11/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		46,96
			TOTAL DO DIA	178.041,59	178.041,59
12/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 92184 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.082,50	
12/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 92184 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		2.082,50
12/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 160874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	607,50	
12/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 160874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		607,50
			TOTAL DO DIA	2.690,00	2.690,00
14/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 157644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.135,50	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 157644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.135,50
14/06/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 144689 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.010,00	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 144689 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		8.010,00
14/06/2021	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 34066 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	2.795,50	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 34066 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		2.795,50
14/06/2021	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	PAGAMENTO CONF. NF 91174 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	2.652,00	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91174 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		2.652,00
14/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99556 SARSTEDT LTDA	714,00	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99556 SARSTEDT LTDA		714,00
14/06/2021	2.1.1.02.01.227	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6210 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	1.390,00	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 6210 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI		1.390,00
14/06/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 29 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 29 SMART S.E EIRELI		1.800,00
14/06/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 334905 RM Hospitalar Ltda	5.767,46	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 334905 RM Hospitalar Ltda		5.767,46
14/06/2021	2.1.1.02.01.144	BANZAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 20475 BANZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20475 BANZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
14/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	28.964,46	
14/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		28.964,46
14/06/2021	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021876 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	561,88	
14/06/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021876 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		561,88
14/06/2021	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021877 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
14/06/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021877 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
14/06/2021	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021878 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
14/06/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021878 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
			TRANSPORTE	67.199,98	67.199,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.199,98	67.199,98
14/06/2021	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021879 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
14/06/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2021879 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
14/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 63097 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.248,00	
14/06/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 63097 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.248,00
14/06/2021	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1289 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
14/06/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1289 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
14/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 152049 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.231,25	
14/06/2021	2.1.1.02.01.241	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITA	COMPRAS CONF. NF 152049 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.231,25
14/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 51604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	825,60	
14/06/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 51604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		825,60
14/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 84518 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	21.995,00	
14/06/2021	2.1.1.02.01.223	DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 84518 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		21.995,00
14/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20.750,00	
14/06/2021	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS CONF. NF 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		20.750,00
14/06/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.099,30	
14/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.099,30
14/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.866,36	
14/06/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.866,36
14/06/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	54,48	
14/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		54,48
14/06/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	524,37	
14/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		524,37
14/06/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	33,66	
14/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		33,66
14/06/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	384,13	
14/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		384,13
14/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	51,07	
14/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		51,07
14/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	58,81	
14/06/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		58,81
14/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	31,56	
14/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		31,56
14/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	4,78	
14/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		4,78
14/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	16,22	
14/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		16,22
14/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	150,00	
14/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		150,00
14/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20.750,00	
14/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		20.750,00
			TOTAL DO DIA	174.629,16	174.629,16
15/06/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 29823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.000,00	
			TRANSPORTE	12.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 29823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		12.000,00
15/06/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 29816 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	32.400,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 29816 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		32.400,00
15/06/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 84935 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	12.908,50	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 84935 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		12.908,50
15/06/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 50673 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.563,31	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 50673 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.563,31
15/06/2021	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	
15/06/2021	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
15/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99688 SARSTEDT LTDA	97,50	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99688 SARSTEDT LTDA		97,50
15/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99705 SARSTEDT LTDA	520,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99705 SARSTEDT LTDA		520,00
15/06/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 24416 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
15/06/2021	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 11231 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	34.483,20	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 11231 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		34.483,20
15/06/2021	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 880 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.320,30	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 880 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
15/06/2021	2.1.1.02.01.214	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1259 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	6.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1259 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA		6.000,00
15/06/2021	2.1.1.02.01.076	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 20042 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	696,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20042 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		696,00
15/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 91524 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	6.180,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91524 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		6.180,00
15/06/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 76 GOULART MED LTDA	8.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 76 GOULART MED LTDA		8.000,00
15/06/2021	2.1.1.02.01.226	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	PAGAMENTO CONF. NF 3751 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)	241,78	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3751 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)		241,78
15/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 160436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	760,80	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 160436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		760,80
15/06/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.267,11	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1167 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.267,11
15/06/2021	2.1.1.02.01.224	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PAGAMENTO CONF. NF 1044 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.295,12	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1044 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.295,12
15/06/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 9 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 9 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
15/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	150,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		150,00
			TRANSPORTE	260.908,88	260.908,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSPORTE	260.908,88	260.908,88
			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER JOSÉ CAMPOS	5.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO ELIEZER JOSÉ CAMPOS		5.000,00
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	3.268.273,51	
15/06/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		3.268.273,51
15/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	15,07	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		15,07
15/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	30,26	
15/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		30,26
15/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748,64	
15/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		748,64
15/06/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 26210 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.904,40	
15/06/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 26210 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.904,40
15/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 11371 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.580,80	
15/06/2021	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 11371 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.580,80
15/06/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	718,33	
15/06/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		674,16
15/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		10,77
15/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		33,40
15/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	400,00	
15/06/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		400,00
15/06/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	PAGAMENTO CONF. NF 29 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	400,00	
15/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 29 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		400,00
			TOTAL DO DIA	3.541.979,89	3.541.979,89
16/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO	3.002.319,30	
16/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO		3.002.319,30
16/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95445 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.710,80	
16/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95445 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.710,80
16/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 1747 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,00	
16/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1747 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,00
16/06/2021	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53	
16/06/2021	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53
16/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 53621 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.531,00	
16/06/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 53621 DORMED HOSPITALAR EIRELI		1.531,00
16/06/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	138.557,00	
16/06/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		123.980,80
16/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 44 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37

TRANSPORTE 3.177.585,63 3.167.678,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	3.177.585,63	3.167.678,80 9.906,83
			TOTAL DO DIA	3.177.585,63	3.177.585,63
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211,87	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 496573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.182,67
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496566 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 497032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 497032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.850,19
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495863 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495925 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496284 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	824,22	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 496568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.478,31
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	

TRANSPORTE

15.016,59

13.511,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 495870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.016,59 148,40	13.511,17
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495871 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	625,80	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,71	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
17/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 497040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 497040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.001,90
17/06/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 1753793 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.755,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1753793 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.755,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3397 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.200,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3397 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.200,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.194	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 22440 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	841,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 22440 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda		841,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 661 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	49.828,50	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 661 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		49.828,50
17/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 91712 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	52.350,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 91712 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		52.350,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 126299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.672,25	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 126299 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.672,25
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5850 Orto Med Eireli	818,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5851 Orto Med Eireli	183,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5852 Orto Med Eireli	296,13	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5853 Orto Med Eireli	183,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5854 Orto Med Eireli	171,50	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5855 Orto Med Eireli	936,58	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5856 Orto Med Eireli	176,11	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5857 Orto Med Eireli	148,40	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5858 Orto Med Eireli	936,58	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5859 Orto Med Eireli	26,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5859 Orto Med Eireli		3.877,73
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5869 Orto Med Eireli	39,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5870 Orto Med Eireli	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5871 Orto Med Eireli	288,71	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5872 Orto Med Eireli	818,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5873 Orto Med Eireli	1.026,96	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5874 Orto Med Eireli	564,19	
			TRANSPORTE	140.801,22	138.037,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.801,22	138.037,55
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5875 Orto Med Eireli	39,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5876 Orto Med Eireli	818,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5877 Orto Med Eireli	1.466,92	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5878 Orto Med Eireli	913,16	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5878 Orto Med Eireli		6.001,56
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5879 Orto Med Eireli	161,24	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	DESCONTOS OBTIDOS 5879 Orto Med Eireli	3,00	
17/06/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 5879 Orto Med Eireli		3,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5880 Orto Med Eireli	183,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5882 Orto Med Eireli	1.466,92	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5883 Orto Med Eireli	818,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5884 Orto Med Eireli	288,71	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5885 Orto Med Eireli	183,80	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5886 Orto Med Eireli	375,60	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5887 Orto Med Eireli	13,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5888 Orto Med Eireli	13,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5889 Orto Med Eireli	183,80	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5890 Orto Med Eireli	1.120,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5891 Orto Med Eireli	275,48	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5892 Orto Med Eireli	39,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5893 Orto Med Eireli	818,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5894 Orto Med Eireli	26,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5894 Orto Med Eireli		5.967,98
17/06/2021	2.1.1.02.01.223	DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 84518 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	21.995,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 84518 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		21.995,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5840 Orto Med Eireli	879,40	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5841 Orto Med Eireli	818,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5842 Orto Med Eireli	288,71	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5843 Orto Med Eireli	614,71	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5844 Orto Med Eireli	188,62	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5845 Orto Med Eireli	1.026,96	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5846 Orto Med Eireli	183,81	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5847 Orto Med Eireli	52,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5848 Orto Med Eireli	199,50	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5849 Orto Med Eireli	2.645,13	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5849 Orto Med Eireli		6.897,65
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5860 Orto Med Eireli	614,71	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5861 Orto Med Eireli	472,52	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5862 Orto Med Eireli	39,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5863 Orto Med Eireli	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5864 Orto Med Eireli	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5865 Orto Med Eireli	1.096,39	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5866 Orto Med Eireli	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5867 Orto Med Eireli	26,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5868 Orto Med Eireli	326,00	
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5868 Orto Med Eireli		2.652,62
17/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO	181.552,36	
17/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO		181.552,36
17/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.242,72	
17/06/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		1.242,72
17/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 34292 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	1.637,21	
17/06/2021	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 34292 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		1.637,21
			TRANSPORTE	365.987,65	365.987,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.987,65	365.987,65
17/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	45,26	
17/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		45,26
17/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	99,89	
17/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		99,89
17/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1711 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	353,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1711 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		353,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1716 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	240,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1716 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		240,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1712 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	40,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1712 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		40,00
17/06/2021	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3738 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	313,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3738 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		313,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	PAGAMENTO CONF. NF 3738 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	313,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3738 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		313,00
17/06/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. RECIBO 42893 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - REGISTRO DE ATAS	705,10	
17/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. RECIBO 42893 - CARTORIO EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA - REGISTRO DE ATAS		705,10
17/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 2142 ELETROMASTER EIRELI	200,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI	COMPRAS CONF. NF 2142 ELETROMASTER EIRELI		200,00
17/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 2478 PAPELARIA SUPREMA LTDA	173,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2478 PAPELARIA SUPREMA LTDA		173,00
17/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 2477 PAPELARIA SUPREMA LTDA	310,00	
17/06/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2477 PAPELARIA SUPREMA LTDA		310,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.108	ELETROMASTER EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 2142 ELETROMASTER EIRELI	200,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2142 ELETROMASTER EIRELI		200,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2478 PAPELARIA SUPREMA LTDA	173,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2478 PAPELARIA SUPREMA LTDA		173,00
17/06/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2477 PAPELARIA SUPREMA LTDA	310,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2477 PAPELARIA SUPREMA LTDA		310,00
17/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.242,72	
17/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		1.242,72
			TOTAL DO DIA	370.705,62	370.705,62
18/06/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF	25.949,84	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 05/2021 IRRF		25.949,84
18/06/2021	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	80.443,51	
18/06/2021	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		80.443,51
			TRANSPORTE	106.393,35	106.393,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.393,35	106.393,35
18/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS-RET	474,50	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS-RET		474,50
18/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS-RET	29.720,48	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS-RET		29.720,48
18/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS-RET	3.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS-RET		3.000,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 160857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.857,00	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 160857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.857,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 28 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L.L LTDA	260.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 28 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L.L LTDA		260.000,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 17380 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 17380 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 314 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	143.590,50	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 314 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
18/06/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	222.277,00	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 311 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	445.702,13	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 308 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		445.702,13
18/06/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	142.023,07	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 309 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		142.023,07
18/06/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	12.740,00	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 400 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	40.432,50	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 858 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		40.432,50
18/06/2021	2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 35539 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	7.734,54	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 35539 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		7.734,54
18/06/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 05/2021	27.967,21	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 05/2021		27.967,21
18/06/2021	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	PAGAMENTO IRRF S/ RPA MÊS 05/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - JÁ PAGO EM 28/05/2021	33.336,81	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO IRRF S/ RPA MÊS 05/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - JÁ PAGO EM 28/05/2021		33.336,81
18/06/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 35 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	123.980,80	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 35 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA		123.980,81
18/06/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	JUROS S/ DUPLICATAS 35 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	0,01	
18/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	196.038,95	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		196.038,95
18/06/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PAGAMENTO CONF. NF 7915 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	5.769,82	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7915 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		5.769,82
18/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.825,42	
			TRANSPORTE	1.837.864,09	1.829.038,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 47187 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.837.864,09	1.829.038,67 8.825,42
18/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99894 SARSTEDT LTDA	476,00	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99894 SARSTEDT LTDA		476,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 99825 SARSTEDT LTDA	476,00	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 99825 SARSTEDT LTDA		476,00
18/06/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	DESCONTOS OBTIDOS - JUROS E MULTAS PAGAS NA GUIA DE ISSQN		300,41
18/06/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.853,38	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4902 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.552,97
18/06/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.125,50	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
18/06/2021	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	PAGAMENTO CONF. NF 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11.568,50	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 24740 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
18/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VALOR REF A APLICAÇÃO 3% DO VALOR DO REPASSE	98.048,20	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VALOR REF A APLICAÇÃO 3% DO VALOR DO REPASSE		98.048,20
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	2.159.155,99	
18/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		2.159.155,99
18/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47897 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.860,00	
18/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47897 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.860,00
18/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	9.080,00	
18/06/2021	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	COMPRAS CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		9.080,00
18/06/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA	98.048,20	
18/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMATICA		98.048,20
18/06/2021	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 75 Ano 2021 Fornecedor EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME Objeto Serviços de empresa especializada em vigilância armada. Início Vigência 18/06 Fim Vigência 18/12 Data Assinatura 18/06	123.879,18	
18/06/2021	2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 75 Ano 2021 Fornecedor EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME Objeto Serviços de empresa especializada em vigilância armada. Início Vigência 18/06 Fim Vigência 18/12 Data Assinatura 18/06		123.879,18
18/06/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.222,68	
18/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.222,68
18/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	3.034,82	
18/06/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		3.034,82
18/06/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	80,56	
18/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		80,56
18/06/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	619,51	
18/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		619,51
18/06/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	33,17	
18/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		33,17
18/06/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	378,03	
18/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		378,03
			TRANSPORTE	4.426.803,81	4.426.803,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.426.803,81	4.426.803,81
18/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	75,53	
18/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		75,53
18/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	78,77	
18/06/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		78,77
18/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	31,10	
18/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		31,10
18/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	175,75	
18/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		175,75
18/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	750,62	
18/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		750,62
18/06/2021	2.1.1.02.01.249	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	PAGAMENTO CONF. NF 231461 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	520,00	
18/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 231461 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF		520,00
18/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	198,78	
18/06/2021	2.1.1.02.01.253	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	COMPRAS CONF. NF 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI		198,78
18/06/2021	2.1.1.02.01.253	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	198,78	
18/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI		198,78
18/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 46 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	100,00	
18/06/2021	2.1.1.02.01.260	MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	COMPRAS CONF. NF 46 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187		100,00
18/06/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14751 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	960,00	
18/06/2021	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14751 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		960,00
18/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1665 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	338,00	
18/06/2021	2.1.1.02.01.263	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	COMPRAS CONF. NF 1665 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME		338,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.263	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	PAGAMENTO CONF. NF 1665 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME	338,00	
18/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 1665 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI ME		338,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14751 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	960,00	
18/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 14751 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		960,00
18/06/2021	2.1.1.02.01.260	MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	PAGAMENTO CONF. NF 46 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187	100,00	
18/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 46 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 47637714187		100,00
18/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	198,78	
18/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 267 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI		198,78
18/06/2021	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98.048,20	
18/06/2021	2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		98.048,20
18/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	134.044,73	
18/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		134.044,73
			TOTAL DO DIA	4.663.920,85	4.663.920,85
21/06/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 25209 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.041,42	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 25209 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.041,42
21/06/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 29981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.248,05	
			TRANSPORTE	11.289,47	1.041,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	11.289,47	1.041,42
			PAGAMENTO CONF. NF 29981 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.248,05
21/06/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 123083 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	8.498,80	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 123083 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		8.498,80
21/06/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.801,92	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 24674 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.801,92
21/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.613,40	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 94475 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.613,40
21/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	822,64	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		822,64
21/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.996,10	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.996,10
21/06/2021	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 2231 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	10.860,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2231 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ		10.860,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.200	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 322687 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.974,80	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 322687 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.974,80
21/06/2021	2.1.1.02.01.200	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 322525 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.192,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 322525 MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.192,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 8537 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.490,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8537 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		1.490,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.678,70	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.678,70
21/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.677,90	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.677,90
21/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.677,90	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 105550 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.677,90
21/06/2021	2.1.1.02.01.201	GERADORES RIO VERDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3639 GERADORES RIO VERDE LTDA	3.000,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3639 GERADORES RIO VERDE LTDA		3.000,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288704 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	689,51	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288707 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	122,28	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288714 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288719 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	84,72	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288716 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288711 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,40	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288724 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288730 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288727 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288732 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
			TRANSPORTE	66.837,18	65.573,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.837,18	65.573,63
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288739 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288742 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288734 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288743 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288705 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	864,83	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288708 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,45	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288718 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64,23	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288709 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	66,89	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288712 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	61,81	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288721 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288726 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288728 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288722 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12288722 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.821,28
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288731 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288737 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288740 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288735 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288706 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.546,00	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288715 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288717 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288710 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	123,43	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288713 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	56,22	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288725 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288729 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288723 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288741 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288733 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288736 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12288736 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.354,93
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288720 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12288738 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12288738 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		104,88
21/06/2021	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 141445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.441,34	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 141445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11.441,34
21/06/2021	2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.996,88	
			TRANSPORTE	84.292,94	82.296,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.292,94	82.296,06
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.996,88
21/06/2021	2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO CONF. NF 10406 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	748,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10406 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		748,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.019	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 46291 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.628,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 46291 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		2.628,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.230	HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	PAGAMENTO CONF. NF 26064 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	25.675,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 26064 HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR		25.675,00
21/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA EMITADA EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2606 QUE FOI CANCELADA	14.977,82	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 4904 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA EMITADA EM SUBSTITUIÇÃO A NF 2606 QUE FOI CANCELADA		14.977,82
21/06/2021	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 2141449863 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.590,74	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2141449863 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		14.590,74
21/06/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 108 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 108 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.219	ABOBRAO LOCADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14386 ABOBRAO LOCADORA LTDA	3.900,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 14386 ABOBRAO LOCADORA LTDA		3.900,00
21/06/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	3,77	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE		3,77
21/06/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 2021876 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	561,88	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2021876 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		561,88
21/06/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 2021877 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2021877 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
21/06/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 2021878 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2021878 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
21/06/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 2021879 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2021879 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
21/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 92184 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.082,50	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92184 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		2.082,50
21/06/2021	2.1.1.02.01.017	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12160 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1.134,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 12160 FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA		1.134,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00

TRANSPORTE 187.158,42 187.158,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 160874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187.158,42 607,50	187.158,42
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 160874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		607,50
21/06/2021	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20.750,00	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 142 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		20.750,00
21/06/2021	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 2021872 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2021872 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
21/06/2021	2.1.1.02.01.016	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.996,87	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 13823 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.996,87
21/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	40,76	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		40,76
21/06/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 25219 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.382,08	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 25219 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.382,08
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	216.300,15	
21/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		216.300,15
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 202344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8,45	
21/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 202344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		9,93
21/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 202343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1,48	
21/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 51886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.359,50	
21/06/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 51886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.359,50
21/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	3,76	
21/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		3,76
21/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	81,68	
21/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		81,68
21/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 231461 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	520,00	
21/06/2021	2.1.1.02.01.249	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	COMPRAS CONF. NF 231461 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF		520,00
21/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME	12,40	
21/06/2021	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	COMPRAS CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME		12,40
21/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME	22,60	
21/06/2021	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	COMPRAS CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME		22,60
21/06/2021	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	PAGAMENTO CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME	12,40	
21/06/2021	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	PAGAMENTO CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME	22,60	
21/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 967 EUDES SILVA NUNES - ME		35,00
TOTAL DO DIA				434.635,24	434.635,24
22/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748,64	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 94534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		748,64
TRANSPORTE				748,64	748,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	748,64	748,64
22/06/2021	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1.450,00	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		1.450,00
22/06/2021	2.1.1.02.01.065	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10436 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8.509,56	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10436 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		8.509,56
22/06/2021	2.1.1.02.01.143	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 83141 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.349,00	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 83141 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.349,00
22/06/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 62982 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	284,00	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 62982 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		284,00
22/06/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.640,00	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 62981 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.640,00
22/06/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 62980 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	10.201,00	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 62980 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		10.201,00
22/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	295,61	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		295,61
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS-RET		301,98
22/06/2021	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021 INSS-RET	1,98	
22/06/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 05/2021 INSS-RET	300,00	
22/06/2021	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1.450,00	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 365295 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		1.450,00
22/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	115,73	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		115,73
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A COBRANÇA DE MULTA DO PROC 1089	1,98	
22/06/2021	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A COBRANÇA DE MULTA DO PROC 1089		1,98
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA DO PROC 1090	1,30	
22/06/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	RECEBIMENTO REF. DEP REF A MULTA DO PROC 1090		1,30
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. CRED AUTORIZADO REF A COBRANÇAS DE TARIFAS NOS DIAS 01/06 - 02/06 - 04/06 - 07/06.	140,50	
22/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO REF. CRED AUTORIZADO REF A COBRANÇAS DE TARIFAS NOS DIAS 01/06 - 02/06 - 04/06 - 07/06.		140,50
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	27.369,21	
22/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		27.369,21
22/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95653 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.316,96	
22/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95653 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.316,96
22/06/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510326 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.372,75	
22/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510326 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.372,75
22/06/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510329 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,33	
22/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510329 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		80,33
22/06/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510336 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
			TRANSPORTE	58.680,99	58.628,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12510358 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	62.388,85	62.336,41
22/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	162,40	52,44
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		162,40
22/06/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021	1,30	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	MULTAS S/ TRIBUTOS 05/2021		1,30
22/06/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE	3,77	
22/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021 - TAXA DE EXPEDIENTE		3,77
22/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	0,74	
22/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		0,74
22/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	13,32	
22/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		13,32
22/06/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 751803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - TAXA DE EMISSÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL	8,33	
22/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO 751803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - TAXA DE EMISSÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL		8,33
22/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 162006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560,00	
22/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 162006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		560,00
22/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 162006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560,00	
22/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 162006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		560,00
			TOTAL DO DIA	63.698,71	63.698,71
23/06/2021	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	295,61	
23/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		295,61
23/06/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO CONF. NF 936863 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.986,40	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 936863 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.986,40
23/06/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO CONF. NF 936848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	934,39	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 936848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		934,39
23/06/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO CONF. NF 936839 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.111,72	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 936839 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.111,72
23/06/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 145287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.720,21	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 145287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.720,21
23/06/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 207818 Konimagem Comercial Ltda	5.400,00	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 207818 Konimagem Comercial Ltda		5.400,00
23/06/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 21570 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	781,55	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 21570 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		781,55
23/06/2021	2.1.1.02.01.015	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 21569 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2.696,00	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 21569 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		2.696,00
23/06/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 250548 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	20.069,57	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 250548 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		20.069,57
			TRANSPORTE	38.995,45	38.995,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.995,45	38.995,45
23/06/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 250552 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	6.804,00	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 250552 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		6.804,00
23/06/2021	2.1.1.02.01.090	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2532 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.552,50	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2532 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		1.552,50
23/06/2021	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	PAGAMENTO CONF. NF 7200 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	2.490,00	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7200 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		2.490,00
23/06/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	67.572,00	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 572 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
23/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47761 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.300,00	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 47761 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.300,00
23/06/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47760 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.010,00	
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 47760 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.010,00
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. CREDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA NF 4904 PROC 915	14.977,82	
23/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO REF. CREDITO REF A DEVOLUÇÃO DE PGTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA NF 4904 PROC 915		14.977,82
23/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	131.450,52	
23/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		131.450,52
23/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 14743 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	4.100,00	
23/06/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 14743 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		4.100,00
23/06/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	310,03	
23/06/2021	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		295,61
23/06/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 600405 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		14,42
23/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 461363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.189,25	
23/06/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 461363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.189,25
23/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 5062 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	545,00	
23/06/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5062 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		545,00
23/06/2021	2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 77 Ano 2021 Fornecedor PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em controle de qualidade de laboratório. Início Vigência 23/06 Fim Vigência 23/06 Data Assinatura 23/06	4.030,39	
			TRANSPORTE	308.326,96	304.296,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.326,96	304.296,57
23/06/2021	2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 77 Ano 2021 Fornecedor PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Objeto Serviços de empresa especializada em controle de qualidade de laboratório. Início Vigência 23/06 Fim Vigência 23/06 Data Assinatura 23/06		4.030,39
23/06/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	100,00	
23/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		100,00
23/06/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.666,67	
23/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.666,67
23/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	387,94	
23/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		387,94
23/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	162,01	
23/06/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		162,01
23/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	96,00	
23/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		96,00
23/06/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.250,00	
23/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.250,00
23/06/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	3.833,33	
23/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		3.833,33
23/06/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	306,66	
23/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		306,66
23/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	5,39	
23/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		5,39
23/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	75,91	
23/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		75,91
23/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	536,00	
23/06/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA		536,00
23/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA	78,77	
23/06/2021	2.1.1.02.01.250	VILELA E PAULA LTDA	COMPRAS CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA		78,77
23/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA	11,23	
23/06/2021	2.1.1.02.01.250	VILELA E PAULA LTDA	COMPRAS CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA		11,23
23/06/2021	2.1.1.02.01.250	VILELA E PAULA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA	11,23	
23/06/2021	2.1.1.02.01.250	VILELA E PAULA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA	78,77	
23/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 33477 VILELA E PAULA LTDA		90,00
23/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 663 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	319,98	
23/06/2021	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 663 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		319,98
23/06/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	536,00	
23/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA		536,00
23/06/2021	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 663 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	319,98	
23/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 663 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		319,98
23/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 150 RV AREIAS EIRELI	270,00	
23/06/2021	2.1.1.02.01.262	RV AREIAS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 150 RV AREIAS EIRELI		270,00
23/06/2021	2.1.1.02.01.262	RV AREIAS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 150 RV AREIAS EIRELI	270,00	
23/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 150 RV AREIAS EIRELI		270,00
23/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	536,00	
			TRANSPORTE	319.178,83	318.642,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	TRANSPORTE RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 2481 PAPELARIA SUPREMA LTDA	319.178,83	318.642,83
			TOTAL DO DIA	319.178,83	319.178,83
24/06/2021	2.1.1.02.01.232	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	PAGAMENTO CONF. NF 123152 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	7.785,00	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 123152 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		7.785,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.229	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO CONF. NF 10425 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1.885,21	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 10425 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP		1.885,21
24/06/2021	2.1.1.02.01.194	CASULA/VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 22499 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	420,50	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 22499 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda		420,50
24/06/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 250644 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	6.657,00	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 250644 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		6.657,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 51003 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.250,43	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 51003 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.250,43
24/06/2021	2.1.1.02.01.228	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	PAGAMENTO CONF. NF 8852 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	2.672,40	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 8852 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		2.672,40
24/06/2021	2.1.1.02.01.234	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	PAGAMENTO CONF. NF 495610 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	8.216,00	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 495610 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		8.216,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.234	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	PAGAMENTO CONF. NF 495625 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	4.616,00	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 495625 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		4.616,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.231	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	6.596,93	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		6.596,93
24/06/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 14100 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	4.540,00	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 14100 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		4.540,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5839 Orto Med Eireli	1.163,90	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5839 Orto Med Eireli		18.946,39
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5838 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5837 Orto Med Eireli	1.096,39	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5836 Orto Med Eireli	299,90	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5835 Orto Med Eireli	299,90	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5834 Orto Med Eireli	1.120,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5833 Orto Med Eireli	332,21	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5832 Orto Med Eireli	936,58	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5831 Orto Med Eireli	818,81	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5830 Orto Med Eireli	1.096,39	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5829 Orto Med Eireli	818,81	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5828 Orto Med Eireli	1.096,39	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5827 Orto Med Eireli	818,81	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5826 Orto Med Eireli	183,81	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5825 Orto Med Eireli	614,71	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5824 Orto Med Eireli	1.385,42	
			TRANSPORTE	56.747,50	63.585,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.747,50	63.585,86
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5823 Orto Med Eireli	1.306,15	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5822 Orto Med Eireli	275,48	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5821 Orto Med Eireli	1.368,48	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5820 Orto Med Eireli	257,29	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5819 Orto Med Eireli	39,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5818 Orto Med Eireli	13,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5817 Orto Med Eireli	13,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5816 Orto Med Eireli	614,71	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5815 Orto Med Eireli	818,82	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5814 Orto Med Eireli	1.120,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5813 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5811 Orto Med Eireli	676,56	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5809 Orto Med Eireli	270,87	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5808 Orto Med Eireli	39,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5807 Orto Med Eireli	2.280,00	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 5807 Orto Med Eireli		11.251,18
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5806 Orto Med Eireli	205,84	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5805 Orto Med Eireli	183,81	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5804 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5803 Orto Med Eireli	1.351,04	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5802 Orto Med Eireli	39,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5801 Orto Med Eireli	1.096,39	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5800 Orto Med Eireli	670,13	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5799 Orto Med Eireli	936,58	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5798 Orto Med Eireli	13,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5797 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5796 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5795 Orto Med Eireli	936,58	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5794 Orto Med Eireli	326,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5793 Orto Med Eireli	852,82	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5792 Orto Med Eireli	13,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5791 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5790 Orto Med Eireli	39,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5789 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5788 Orto Med Eireli	1.120,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5787 Orto Med Eireli	367,62	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5786 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5785 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5784 Orto Med Eireli	164,24	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5783 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5782 Orto Med Eireli	39,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5781 Orto Med Eireli	39,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5780 Orto Med Eireli	344,13	
24/06/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5779 Orto Med Eireli	26,00	
24/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	178,52	
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		178,52
24/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	75.015,56	
24/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		75.015,56
24/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	4,16	
24/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		4,16
24/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	50,11	
24/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		50,11
24/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	529,00	
			TRANSPORTE	150.614,39	150.085,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.614,39	150.085,39
24/06/2021	2.1.1.02.01.252	FABIANA PRADO GONCALVES	COMPRAS CONF. NF 1263 FABIANA PRADO GONCALVES		529,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.252	FABIANA PRADO GONCALVES	PAGAMENTO CONF. NF 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	529,00	
24/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1263 FABIANA PRADO GONCALVES		529,00
24/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	495,90	
24/06/2021	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		495,90
24/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 7426 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	210,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 7426 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME		210,00
24/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 70658 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	154,00	
24/06/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	COMPRAS CONF. NF 70658 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		154,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 7426 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	210,00	
24/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 7426 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME		210,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 70658 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	154,00	
24/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 70658 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		154,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	495,00	
24/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		495,00
24/06/2021	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	0,90	
24/06/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 670 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		0,90
24/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 1263 FABIANA PRADO GONCALVES	529,00	
24/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 1263 FABIANA PRADO GONCALVES		529,00
			TOTAL DO DIA	153.392,19	153.392,19
25/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 158912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	810,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 158912 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		810,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4047 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	919,50	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4047 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		919,50
25/06/2021	2.1.1.02.01.202	NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7419 NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	223,20	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7419 NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		223,20
25/06/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 284410 Farmarin Industria e Comercio Ltda	4.914,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 284410 Farmarin Industria e Comercio Ltda		4.914,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3444 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.400,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3444 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.400,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.221	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3205 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	20.748,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3205 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA		20.748,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 92044 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	6.180,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 92044 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		6.180,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
			TRANSPORTE	40.310,08	38.194,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.310,08	38.194,70
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	961,02	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 498488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.396,99
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 497042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 499406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.966,26
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	576,18	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	496,67	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498516 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.123,32	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498496 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,92	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
			TRANSPORTE	67.022,50	68.557,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.022,50	68.557,95
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,23	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
25/06/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
25/06/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO GUIAS DARE - REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	294,00	
25/06/2021	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		294,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO CONF. NF 937136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.731,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 937136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.731,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.077	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7512 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.051,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7512 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.051,00
25/06/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021	3.813,27	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 05/2021		3.813,27
25/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	25,72	
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		25,72
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	72.368,89	
25/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		72.368,89
25/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5655-6 PARA 5615-7 - DEVOLUÇÃO DE TEV REF RESCISÃO CONTRATURAL DE VERIDIANA C. T. PASQUIM	6.104,05	
25/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE C/C 5655-6 PARA 5615-7 - DEVOLUÇÃO DE TEV REF RESCISÃO CONTRATURAL DE VERIDIANA C. T. PASQUIM		6.104,05
25/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95813 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.033,24	
25/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95813 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.033,24
25/06/2021	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3755 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	112,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3755 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		112,00
25/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.293,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.293,00
25/06/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	COMPRAS CONF. NF 1799372 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.445,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1799372 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.445,00
25/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 336550 RM Hospitalar Ltda	14.224,45	
25/06/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 336550 RM Hospitalar Ltda		14.224,45
25/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 3346 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.535,44	
25/06/2021	2.1.1.02.01.246	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	COMPRAS CONF. NF 3346 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI		1.535,44
25/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 PARA BANCO AG.0566 C/C 5655-6	34,36	
25/06/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5 PARA BANCO AG.0566 C/C 5655-6		34,36
25/06/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,36	
25/06/2021	1.1.1.02.04.099	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,36
25/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
25/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV	1,20	
			TRANSPORTE	181.707,93	181.706,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.707,93	181.706,73
25/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV		1,20
25/06/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.119,89	
25/06/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.119,89
25/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
25/06/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
25/06/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	49,00	
25/06/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO		49,00
25/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	5,22	
25/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		5,22
25/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	54,22	
25/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		54,22
25/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6	1,40	
25/06/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6		1,40
25/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6	4,72	
25/06/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6		4,72
25/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8	0,02	
25/06/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8		0,02
25/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8	0,02	
25/06/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8		0,02
25/06/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,36	
25/06/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,36
25/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1726 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	420,00	
25/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1726 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		420,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	PAGAMENTO CONF. NF 3755 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	112,00	
25/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3755 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		112,00
25/06/2021	3.2.1.40.13.002	MANUTENCAO VEICULAR	PAGAMENTO CONF. NF 93003 - GUIMARÃES BORGES COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - TROCA DE OLEO SPIN	166,00	
25/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 93003 - GUIMARÃES BORGES COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - TROCA DE OLEO SPIN		166,00
25/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 151 RV AREIAS EIRELI	195,00	
25/06/2021	2.1.1.02.01.262	RV AREIAS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 151 RV AREIAS EIRELI		195,00
25/06/2021	2.1.1.02.01.262	RV AREIAS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 151 RV AREIAS EIRELI	195,00	
25/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 151 RV AREIAS EIRELI		195,00
25/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.293,00	
25/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.293,00
25/06/2021	2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.119,89	
25/06/2021	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.119,89
25/06/2021	2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6	1,40	
25/06/2021	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6		1,40
25/06/2021	2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6	4,72	
25/06/2021	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5655-6		4,72
			TOTAL DO DIA	199.532,79	199.532,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95847 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.453,20	
26/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95847 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.453,20
			TOTAL DO DIA	6.453,20	6.453,20
28/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	747,62	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 94776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		747,62
28/06/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 106076 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.050,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 106076 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		4.050,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 159026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	484,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 159026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		484,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94791 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	790,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 94791 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		790,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 142015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.005,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 142015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16.005,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 145599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	650,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 145599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		650,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.158	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 96292 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	791,27	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 96292 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA		791,27
28/06/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	522,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 25459 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		522,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 51125 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.128,60	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 51125 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.128,60
28/06/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 4775 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	139,80	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 4775 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		139,80
28/06/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1344296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.146,36	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1344296 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.146,36
28/06/2021	2.1.1.02.01.048	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1344297 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	20.782,75	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1344297 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		20.782,75
28/06/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 100461 SARSTEDT LTDA	952,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 100461 SARSTEDT LTDA		952,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3469 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.750,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 3469 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.750,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.142	JP DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 39344 JP DIAGNOSTICA LTDA	1.608,00	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 39344 JP DIAGNOSTICA LTDA		1.608,00
28/06/2021	2.1.1.02.01.102	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 280 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.254,80	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 280 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		10.254,80
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM 06/2021	6.104,05	
			TRANSPORTE	73.906,25	67.802,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.906,25	67.802,20
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM 06/2021		6.104,05
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	369.441,64	
28/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		369.441,64
28/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18025 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	370,00	
28/06/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18025 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		370,00
28/06/2021	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4967 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	1.150,00	
28/06/2021	2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4967 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI		1.150,00
28/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1758 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	662,00	
28/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1758 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		662,00
28/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 1760 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	604,56	
28/06/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1760 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		604,56
28/06/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20739 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.833,00	
28/06/2021	2.1.1.02.01.245	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20739 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		1.833,00
28/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 26691 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	686,23	
28/06/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 26691 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		686,23
28/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 84601 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	9.360,00	
28/06/2021	2.1.1.02.01.223	DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 84601 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		9.360,00
28/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 128812 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	25.621,60	
28/06/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 128812 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		25.621,60
28/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS CONF. NF 187526 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.123,26	
28/06/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 187526 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.123,26
28/06/2021	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 83 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.113,31	
28/06/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 83 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		84.113,31
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA	1.570,82	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LEONARDO MOREIRA DA SILVA		1.570,82
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	1.599,90	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA		1.599,90
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	1.144,90	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA		1.144,90
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA	2.080,21	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ADRIANA CRISTINA DE LIMA		2.080,21
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS	2.080,21	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 SOLESCI DIAS DOS SANTOS MEDEIROS		2.080,21
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA	2.112,57	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA		2.112,57

TRANSPORTE 580.460,46 580.460,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	580.460,46	580.460,46
			PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.763,70	
			POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO		
			FRANCO		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.763,70
			POLIANA KELLY SANTANA DO ROSARIO		
			FRANCO		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.545,60	
			NATALIA YOKO DE SOUSA ASA		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.545,60
			NATALIA YOKO DE SOUSA ASA		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.080,21	
			ELAINE DE SOUZA DIAS		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.080,21
			ELAINE DE SOUZA DIAS		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.647,22	
			MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.647,22
			MARIA VITORIA DE LUCENA MEDEIROS		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.186,74	
			LAYARA DIAS LEAO		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.186,74
			LAYARA DIAS LEAO		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.166,59	
			PAULA LORENA GOMES DA SILVA		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.166,59
			PAULA LORENA GOMES DA SILVA		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.311,19	
			FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.311,19
			FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MARQUES SILVA		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.313,35	
			THAIS SOUSA BOTTER		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.313,35
			THAIS SOUSA BOTTER		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.317,81	
			LUANA PEREIRA DA SILVA		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.317,81
			LUANA PEREIRA DA SILVA		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.322,84	
			CLAUDENI CONCEICAO PIRES		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.322,84
			CLAUDENI CONCEICAO PIRES		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.334,25	
			ANA CARLA PEREIRA DA SILVA		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.334,25
			ANA CARLA PEREIRA DA SILVA		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.338,00	
			MARCILENE ALVES BORGES		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.338,00
			MARCILENE ALVES BORGES		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.345,04	
			ELIANA BARBOSA DA SILVA		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.345,04
			ELIANA BARBOSA DA SILVA		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.347,60	
			AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.347,60
			AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.351,89	
			LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.351,89
			LAIANY EVELYN ALMEIDA COSTA		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.360,02	
			JORDANA MECENAS DE MENEZES		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.360,02
			JORDANA MECENAS DE MENEZES		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.763,70	
			PATRICIA OLIVEIRA COSTA		
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.763,70
			PATRICIA OLIVEIRA COSTA		
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.371,14	
			LUDIMILA BASILIO SANTANA		
			TRANSPORTE	619.327,35	616.956,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	619.327,35	616.956,21
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LUDIMILA BASILIO SANTANA		2.371,14
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CAROLAINÉ SOUZA FELIX	1.763,70	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CAROLAINÉ SOUZA FELIX		1.763,70
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 HELIANE DA COSTA PAULA	2.388,21	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 HELIANE DA COSTA PAULA		2.388,21
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JESSICA GEANE DA SILVA	2.376,32	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JESSICA GEANE DA SILVA		2.376,32
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	2.129,48	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS		2.129,48
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 EDUARDA GOMES LEAL	2.390,39	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 EDUARDA GOMES LEAL		2.390,39
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS	2.411,16	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS		2.411,16
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 OLGA ALVES MORENO	2.489,07	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 OLGA ALVES MORENO		2.489,07
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LETICIA LINHARES DA SILVA	2.552,49	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LETICIA LINHARES DA SILVA		2.552,49
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LYDYANE DE OLIVEIRA	2.594,73	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LYDYANE DE OLIVEIRA		2.594,73
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	2.608,95	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES		2.608,95
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	2.622,14	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 EDILENE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA		2.622,14
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA	2.634,17	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JANAINA APARECIDA BORGES SILVA		2.634,17
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARCIA SOUZA DIAS	2.705,82	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARCIA SOUZA DIAS		2.705,82
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA	2.856,66	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA		2.856,66
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA	2.981,24	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA		2.981,24
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS	3.192,43	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ALINE RODRIGUES DA SILVA MARTINS		3.192,43
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS	3.192,43	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 DAYANE FERREIRA DUARTE DE FREITAS		3.192,43
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA	3.192,57	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KAREN KATIUCE SILVA COSTA		3.192,57

TRANSPORTE 666.409,31 666.409,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666.409,31	666.409,31
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 DANILO DA SILVA SOUSA	3.200,54	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 DANILO DA SILVA SOUSA		3.200,54
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JENIFER DA SILVA CASTRO	3.237,09	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JENIFER DA SILVA CASTRO		3.237,09
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES	3.257,42	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES		3.257,42
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA	3.265,53	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA		3.265,53
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES	3.320,82	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LORYENNE RODRIGUES LOPES		3.320,82
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA	3.415,66	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA		3.415,66
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO	3.456,39	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JESSYKA SAMARA GONCALVES CASTILHO		3.456,39
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KAROLINE VILELA HORBYLON	3.467,58	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KAROLINE VILELA HORBYLON		3.467,58
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 NAYANE DIAS MARQUES	3.488,15	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 NAYANE DIAS MARQUES		3.488,15
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA	3.562,03	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA		3.562,03
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE	3.566,62	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ALBERTO GABRIEL BORGES FELIPE		3.566,62
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA	3.575,77	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JOAO MARCOS RIBEIRO PEREIRA		3.575,77
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 SILVIA REGINA FELISBINO	4.083,90	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 SILVIA REGINA FELISBINO		4.083,90
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KARLA ELIANI BLAU	4.083,90	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KARLA ELIANI BLAU		4.083,90
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI	4.169,21	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARCIA MARTINS LEAO BESI		4.169,21
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 FERNANDO DUARTE CABRAL	4.130,55	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 FERNANDO DUARTE CABRAL		4.130,55
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 NAIANE SENA VALENTIM	2.123,97	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 NAIANE SENA VALENTIM		2.123,97
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA	3.897,28	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 JOSELIA SANTOS DE SOUZA		3.897,28

TRANSPORTE 729.711,72 729.711,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	729.711,72	729.711,72
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	4.458,58	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA		4.458,58
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	4.647,88	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES		4.647,88
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA	4.691,75	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 DANIELLA COUTINHO DE MOURA		4.691,75
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	4.934,69	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA		4.934,69
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ	4.942,39	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 NATHAN GABRIEL CRUZ		4.942,39
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES	5.132,78	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MONICA DE OLIVEIRA ALVES		5.132,78
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA	5.426,35	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 KELLEN CARLOS SIMON MOREIRA		5.426,35
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	7.785,82	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS		7.785,82
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	14.824,18	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR		14.824,18
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	15.035,82	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA		15.035,82
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	19.899,18	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO		19.899,18
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	24.539,18	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		24.539,18
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO	3.642,94	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CAROLINA COSTA MAIA ARAUJO		3.642,94
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MIRNES SILVA DE CASTRO	2.360,17	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MIRNES SILVA DE CASTRO		2.360,17
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES	2.366,11	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES		2.366,11
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 NAIARA DA SILVA NUNES	2.370,30	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 NAIARA DA SILVA NUNES		2.370,30
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS	2.135,36	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 CARLA DE SOUSA MARTINS		2.135,36
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	1.448,24	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA		1.448,24
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	1.445,93	
			TRANSPORTE	861.799,37	860.353,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	861.799,37	860.353,44
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA		1.445,93
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS	2.117,17	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARXLAINÉ TAIS VIEIRA SANTOS		2.117,17
28/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS	1.490,70	
28/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 GABRIEL FELICIO DOS SANTOS		1.490,70
28/06/2021	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 65-A1 Ano 2021 Fornecedor CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 1 TERMO ADITIVO Objeto Serviços de assessoria de elaboração de processo seletivo de contratação de pessoal Início Vigência 28/06 Fim Vigência Indeterminado Data Assinatura 28/06	8.500,00	
28/06/2021	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Contrato Nº 65-A1 Ano 2021 Fornecedor CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 1 TERMO ADITIVO Objeto Serviços de assessoria de elaboração de processo seletivo de contratação de pessoal Início Vigência 28/06 Fim Vigência Indeterminado Data Assinatura 28/06		8.500,00
28/06/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	5.108,26	
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		5.108,26
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	136,66	
28/06/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		136,66
28/06/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	745,69	
28/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		745,69
28/06/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.068,79	
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.068,79
28/06/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	50,57	
28/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		50,57
28/06/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	787,83	
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		787,83
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	197,36	
28/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		197,36
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	63,21	
28/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		63,21
28/06/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	5.331,50	
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		5.331,50
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	171,97	
28/06/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		171,97
28/06/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	768,05	
28/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		768,05
28/06/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.199,57	
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.199,57
28/06/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	75,26	
28/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		75,26
28/06/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	885,92	
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		885,92
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	184,60	
28/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		184,60
28/06/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	70,56	
28/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		70,56
28/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	40,88	
28/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		40,88
28/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	272,60	
			TRANSPORTE	891.066,52	890.793,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	891.066,52	890.793,92
28/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		272,60
28/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO CONF. NF 82055 - TUPI COM. VAREJ. DE BEM. UTIL. P/ O LAR LTDA - MATERIAL PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES	39,60	
28/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 82055 - TUPI COM. VAREJ. DE BEM. UTIL. P/ O LAR LTDA - MATERIAL PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES		39,60
28/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	127,94	
28/06/2021	2.1.1.02.01.253	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	COMPRAS CONF. NF 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI		127,94
28/06/2021	2.1.1.02.01.253	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	127,94	
28/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI		127,94
28/06/2021	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CONF. NF 276513 - AUTO POSTO INDIARA LTDA	100,00	
28/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 276513 - AUTO POSTO INDIARA LTDA		100,00
28/06/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	127,94	
28/06/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. 276 ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI		127,94
			TOTAL DO DIA	891.589,94	891.589,94
29/06/2021	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	
29/06/2021	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
29/06/2021	2.1.1.02.01.050	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2200 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	2.072,40	
29/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2200 MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA		2.072,40
29/06/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 63097 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.248,00	
29/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 63097 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.248,00
29/06/2021	2.1.1.02.01.245	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PAGAMENTO CONF. NF 20739 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.833,00	
29/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 20739 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		1.833,00
29/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	60,00	
29/06/2021	2.1.1.02.01.166	JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 22 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153		60,00
29/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR	198,78	
29/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA - FUNDO FIXO ARIALDO FRAZÃO JUNIOR		198,78
29/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - MURILO	0,40	
29/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	7.311,72	
29/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		7.311,72
29/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	1,00	
29/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		1,00
29/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	5,66	
29/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		5,66
29/06/2021	2.1.1.02.01.166	JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	PAGAMENTO CONF. NF 22 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153	60,00	
			TRANSPORTE	15.148,46	15.088,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSPORTE	15.148,46	15.088,06
			PAGAMENTO CONF. NF 22 JERONIMO DA COSTA SANTOS 70198802153		60,00
29/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - MURILO		0,30
29/06/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - FUNDO FIXO - MURILO - DOAÇÃO		0,10
29/06/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14781 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	490,00	
29/06/2021	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14781 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		490,00
29/06/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	105,00	
29/06/2021	2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		102,89
29/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		2,11
29/06/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	165,00	
29/06/2021	2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		161,68
29/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		3,32
29/06/2021	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14781 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	490,00	
29/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 14781 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		490,00
29/06/2021	2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	102,89	
29/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		105,00
29/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 1270 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA - ISSQN	2,11	
29/06/2021	2.1.1.02.01.258	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	161,68	
29/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA		165,00
29/06/2021	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NF 1271 C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA - ISSQN	3,32	
			TOTAL DO DIA	16.668,46	16.668,46
30/06/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/2021	566.392,53	
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/2021		566.392,53
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 06/2021	26.903,07	
30/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 06/2021		26.903,07
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 06/2021	21.665,82	
30/06/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 06/2021		21.665,82
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	60.199,65	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		60.199,65
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/2021	2.020,75	
30/06/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/2021		2.020,75
30/06/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	113.198,56	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		113.198,56
30/06/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/2021	14.200,00	
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 06/2021		14.200,00
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 06/2021	476,00	
30/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 06/2021		476,00
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 06/2021	1.023,77	
30/06/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 06/2021		1.023,77
30/06/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	1.562,00	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		1.562,00
30/06/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	2.840,00	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		2.840,00
			TRANSPORTE	810.482,15	810.482,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810.482,15	810.482,15
30/06/2021	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 JUNHO/2021 IPGSE - SES/GO	4.973.273,51	
30/06/2021	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 JUNHO/2021 IPGSE - SES/GO		4.973.273,51
30/06/2021	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 MAIO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	1.633.932,85	
30/06/2021	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 MAIO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)		1.633.932,85
30/06/2021	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 MAIO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	49.793,44	
30/06/2021	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 MAIO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)		49.793,44
30/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		1.632.568,93
30/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		247.146,87
30/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		122.210,60
30/06/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		1.740,68
30/06/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	1.632.568,93	
30/06/2021	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	166.063,74	
30/06/2021	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	91.862,51	
30/06/2021	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	3.610,43	
30/06/2021	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	359.594,64	
30/06/2021	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	1.740,68	
30/06/2021	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	22.210,60	
30/06/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		2.527,30
			TRANSPORTE	9.745.133,48	9.473.676,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.745.133,48	9.473.676,33
30/06/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		239.594,64
30/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 30/06/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		31.862,51
30/06/2021	2.1.1.02.01.190	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		10.000,00
30/06/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 159476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.453,45	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 159476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.453,45
30/06/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 124536 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	49.185,00	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 124536 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		49.185,00
30/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	913,64	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		913,64
30/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	1.226,85	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		1.226,85
30/06/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021	42,79	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO ISS S/ RPA 05/2021		42,79
30/06/2021	2.1.1.02.01.160	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	PAGAMENTO CONF. NF 7275 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	12.600,00	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 7275 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		12.600,00
30/06/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 53475 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.395,00	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 53475 DORMED HOSPITALAR EIRELI		1.395,00
30/06/2021	2.1.1.02.01.066	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1949 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	11.025,00	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 1949 JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		11.025,00
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARIA EDUARDA LEAL DA SILVA	213,68	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 MARIA EDUARDA LEAL DA SILVA		213,68
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 RIVA BLANCHE KRAN	3.039,72	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 RIVA BLANCHE KRAN		3.039,72
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 STEFANI BARBOSA MARTINS	189,94	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 STEFANI BARBOSA MARTINS		189,94
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO	4.388,02	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 WILDY ALVES DE TOLEDO		4.388,02
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	8.013,02	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO		8.013,02
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA	14.983,68	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA		14.983,68
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 AGDA SILVA DE GODOI	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 AGDA SILVA DE GODOI		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 AIANE SENA DO CARMO	1.619,14	
			TRANSPORTE	9.869.329,21	9.867.710,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	9.869.329,21	9.867.710,07
			PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 AIANE SENA DO CARMO		1.619,14
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	1.286,29	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		1.286,29
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	2.426,28	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		2.426,28
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALINE ALVES DA SILVA	1.245,41	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALINE ALVES DA SILVA		1.245,41
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALINE MARTINS ALVES	2.337,58	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALINE MARTINS ALVES		2.337,58
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	3.046,74	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO		3.046,74
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	1.929,50	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		1.929,50
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	3.322,05	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		3.322,05
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	2.805,23	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		2.805,23
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	3.039,86	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		3.039,86
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	4.944,78	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		4.944,78
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRENDA SOARES MARQUES	3.406,25	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRENDA SOARES MARQUES		3.406,25
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	3.018,30	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		3.018,30
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	2.483,44	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		2.483,44
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	4.955,66	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		4.955,66
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	1.831,81	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		1.831,81
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	2.665,05	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO		2.665,05
			TRANSPORTE	9.917.593,04	9.917.593,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.917.593,04	9.917.593,04
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	2.813,42	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA		2.813,42
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	4.690,86	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		4.690,86
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.901,61	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.901,61
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	1.883,38	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		1.883,38
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	2.140,32	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		2.140,32
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	2.084,03	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		2.084,03
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	2.462,17	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		2.462,17
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	2.191,49	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		2.191,49
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	2.115,65	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		2.115,65
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	1.935,75	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		1.935,75
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIENE GONCALVES NUNES	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIENE GONCALVES NUNES		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES	2.186,97	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIENY KELLE LEO RODRIGUES		2.186,97
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	2.200,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ		2.200,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	1.363,39	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA		1.363,39
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDNA BENICIO LUCENA	3.486,01	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDNA BENICIO LUCENA		3.486,01
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	2.200,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		2.200,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	1.360,80	
			TRANSPORTE	9.960.330,89	9.958.970,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	9.960.330,89	9.958.970,09
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		1.360,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	2.159,53	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO		2.159,53
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	2.247,18	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		2.247,18
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	1.445,25	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		1.445,25
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	3.486,01	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		3.486,01
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	2.470,51	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		2.470,51
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	2.982,98	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC		2.982,98
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	3.698,41	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		3.698,41
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	3.138,70	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		3.138,70
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	2.771,03	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		2.771,03
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	2.057,53	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		2.057,53
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	2.594,28	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA		2.594,28
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	3.834,88	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA		3.834,88
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	2.745,89	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO		2.745,89
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	1.559,24	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE		1.559,24
			TRANSPORTE	10.004.855,51	10.004.855,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.004.855,51	10.004.855,51
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	1.796,35	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		1.796,35
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	1.987,58	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		1.987,58
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	2.193,39	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		2.193,39
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	1.271,43	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA		1.271,43
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	1.843,25	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA		1.843,25
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	1.915,22	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES		1.915,22
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IONES BORGES PINTO	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IONES BORGES PINTO		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	3.011,42	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		3.011,42
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IRISMAR GOMES NEVES	2.342,23	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IRISMAR GOMES NEVES		2.342,23
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	1.934,18	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA		1.934,18
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	2.771,03	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		2.771,03
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	3.341,78	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		3.341,78
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	2.601,22	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA		2.601,22
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	1.931,83	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		1.931,83
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	2.771,03	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		2.771,03
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	2.168,71	
			TRANSPORTE	10.045.775,36	10.043.606,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	10.045.775,36	10.043.606,65
			PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA		2.168,71
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	3.410,59	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		3.410,59
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.142,18	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		1.142,18
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.630,98	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO		7.630,98
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		1.444,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	2.177,65	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		2.177,65
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	2.733,58	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS		2.733,58
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	3.255,55	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		3.255,55
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	2.072,40	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		2.072,40
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	2.478,15	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		2.478,15
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	1.270,08	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		1.270,08
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA	1.901,01	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAIANE GARCIA DA SILVA		1.901,01
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	3.308,51	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		3.308,51
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	3.616,07	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		3.616,07
			TRANSPORTE	10.090.868,91	10.090.868,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.090.868,91	10.090.868,91
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	2.214,48	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA		2.214,48
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	1.310,40	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA		1.310,40
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	3.164,64	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		3.164,64
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LILIAN GOMES SILVA	3.011,42	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LILIAN GOMES SILVA		3.011,42
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.905,24	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		1.905,24
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	1.360,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA		1.360,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR	3.591,77	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LOURIVAL MARTINS SOBRINHO JUNIOR		3.591,77
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	2.492,56	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		2.492,56
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	1.234,18	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		1.234,18
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	1.837,48	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		1.837,48
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	2.083,20	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA		2.083,20
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	4.404,61	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		4.404,61
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES	2.587,77	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCELLA FERREIRA MAGALHAES		2.587,77
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES	2.898,71	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCELO SILVA GUIMARAES		2.898,71
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.943,21	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.943,21
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	1.849,98	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		1.849,98
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO	2.173,76	
			TRANSPORTE	10.134.746,72	10.132.572,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.134.746,72	10.132.572,96
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA APARECIDA SILVA MELO		2.173,76
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.799,47	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		2.799,47
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	1.485,89	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA		1.485,89
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	2.586,46	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES		2.586,46
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIEM SILVA VILELA	2.168,71	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIEM SILVA VILELA		2.168,71
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	1.943,21	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		1.943,21
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	1.833,29	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		1.833,29
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	2.470,71	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA		2.470,71
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	2.806,93	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO		2.806,93
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	4.661,44	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		4.661,44
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	2.464,17	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		2.464,17
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	2.439,35	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA		2.439,35
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	2.446,18	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		2.446,18
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	1.798,67	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES		1.798,67
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	1.394,84	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES		1.394,84
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	1.850,36	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		1.850,36
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	2.173,24	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		2.173,24
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NUBIA FERREIRA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 NUBIA FERREIRA		1.906,80

TRANSPORTE 10.175.883,24 10.175.883,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.175.883,24	10.175.883,24
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	1.780,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA		1.780,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PATRICIA MARTINS DIAS		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	1.275,89	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		1.275,89
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ	2.799,47	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 PAULO VITOR MACEDO LOPES DA CRUZ		2.799,47
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	4.337,23	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		4.337,23
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	4.957,71	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS		4.957,71
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	2.575,25	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT		2.575,25
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 REGINA SILVA FERREIRA	2.312,17	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 REGINA SILVA FERREIRA		2.312,17
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	2.439,35	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA		2.439,35
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	3.783,70	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATA RODRIGUES DOS SANTOS		3.783,70
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.273,31	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		1.273,31
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	1.360,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO		1.360,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	2.575,97	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA		2.575,97
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI	1.360,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI		1.360,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSA MARIA DA SILVA	2.071,29	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSA MARIA DA SILVA		2.071,29
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	2.982,98	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		2.982,98
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	3.258,69	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		3.258,69
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	2.506,71	

TRANSPORTE

10.223.054,96

10.220.548,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	10.223.054,96	10.220.548,25
			PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO		2.506,71
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO	3.783,70	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO		3.783,70
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAMIRA GOMES	2.021,60	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAMIRA GOMES		2.021,60
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	2.113,15	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		2.113,15
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	4.569,00	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		4.569,00
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.913,25	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SILVIO DE FARIA NETO		1.913,25
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	2.168,71	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		2.168,71
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	2.439,35	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS		2.439,35
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	2.478,01	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL		2.478,01
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	3.159,28	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		3.159,28
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 THAILINE GONCALVES MENDES	957,60	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 THAILINE GONCALVES MENDES		957,60
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.934,18	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		1.934,18
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	3.269,69	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		3.269,69
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.906,89	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.906,89
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	4.797,20	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		4.797,20
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	1.906,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		1.906,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	1.612,80	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		1.612,80
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	1.774,08	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA		1.774,08
			TRANSPORTE	10.267.473,05	10.267.473,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.267.473,05	10.267.473,05
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	2.543,31	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO		2.543,31
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	2.487,16	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		2.487,16
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLEY NOBRE NUNES	1.264,54	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 WESLEY NOBRE NUNES		1.264,54
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	1.859,58	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		1.859,58
30/06/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	2.323,36	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		2.323,36
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF.0566 C/C 5654-8 PARA BANCO CEF.0566 C/C 5615-7	50.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DE BANCO CEF.0566 C/C 5654-8 PARA BANCO CEF.0566 C/C 5615-7		50.000,00
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA	456,18	
30/06/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTA FUNDO FIXO - MURILO ALMEIDA E SILVA		456,18
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTA FUNDO FIXO - ELIEZER JOSE CAMPOS	213,06	
30/06/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTA FUNDO FIXO - ELIEZER JOSE CAMPOS		213,06
30/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA	0,50	
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA		0,50
30/06/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	482.148,78	
30/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		482.148,78
30/06/2021	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 1 Nº CONTRATO 001 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.463.817/0001-69 FORNECEDOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OBJETO ASSESSORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTECIOSA , DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E TRABALHISTA	25.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 1 Nº CONTRATO 001 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.463.817/0001-69 FORNECEDOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OBJETO ASSESSORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTECIOSA , DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E TRABALHISTA		25.000,00
30/06/2021	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	

TRANSPORTE

10.877.944,52

10.835.769,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 2 Nº CONTRATO 002 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA DO RECURSOS HUMANOS	10.877.944,52	10.835.769,52 42.175,00
30/06/2021	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 ELETRÔNICO ""SIPEF ""	6.400,00	
30/06/2021	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 ELETRÔNICO ""SIPEF ""		6.400,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001-87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE	63.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001-87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE		63.000,00
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001-27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA		13.000,00
30/06/2021	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 MÉDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	487.500,00	
30/06/2021	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 MÉDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA		487.500,00
			TRANSPORTE	11.447.844,52	11.447.844,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSPORTE 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	11.447.844,52 288.000,00	11.447.844,52
30/06/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA		288.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	235.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL		235.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	151.250,00	
30/06/2021	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
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001-74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA		72.000,00
30/06/2021	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	
30/06/2021	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
			TRANSPORTE	12.239.094,52	12.239.094,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.239.094,52	12.239.094,52
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001-13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	153.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001-13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA		153.000,00
30/06/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24,07 CNPJ 32.650.036/0001-07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS	13.702,00	
30/06/2021	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
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001-68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)		22.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001-56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	36.866,05	
30/06/2021	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
			TRANSPORTE	12.464.662,57	12.464.662,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE 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.	12.464.662,57 33.000,00	12.464.662,57
30/06/2021	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001-53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.		33.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001-80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA	940,00	
30/06/2021	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
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 21 Nº CONTRATO 021 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.526.102/0001-02 FORNECEDOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROSTOMIA, LIGADURA ELÁSTICA)		16.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001-64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19	16.697,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	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	12.531.299,57	12.514.602,57 16.697,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001-00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,	6.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001-00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,		6.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001-12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00	
30/06/2021	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
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 26 Nº CONTRATO 026 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 08.906.780/0001-45 FORNECEDOR DW SERVICE LTDA - EPP OBJETO LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS + 01 SCANNER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS		7.350,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001-89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	8.404,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	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)	12.555.553,57	12.547.149,57 8.404,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001-65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	1.100,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001-65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)		1.100,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001-20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)	17.760,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001-20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)		17.760,00
30/06/2021	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	
30/06/2021	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
30/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001-94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS	7.800,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001-94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS		7.800,00
			TRANSPORTE	12.585.213,57	12.585.213,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.585.213,57	12.585.213,57
30/06/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001-84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001-84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS		1.000,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001-00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO	1.800,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001-00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO		1.800,00
30/06/2021	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	
30/06/2021	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
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001-10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL	20.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001-10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL		20.000,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 37 Nº CONTRATO 037 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 12.301.397/0001-30 FORNECEDOR R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	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	12.654.513,57	12.614.513,57 40.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001-02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.500,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001-02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO		15.500,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001-04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	46.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001-04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		46.000,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328-51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.500,00	
30/06/2021	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
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 41 Nº CONTRATO 041 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ FORNECEDOR PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA OBJETO LICENÇA DE USO DO TASY - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR		9.290,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	240.000,00	

TRANSPORTE

12.968.803,57

12.728.803,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	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	12.968.803,57	12.728.803,57 240.000,00
30/06/2021	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	1.000,00	
30/06/2021	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		1.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	100.000,00	
30/06/2021	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
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	110.000,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA		110.000,00
30/06/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001-06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	138.557,00	
			TRANSPORTE	13.318.360,57	13.179.803,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	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	13.318.360,57	13.179.803,57 138.557,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	9.730,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE		9.730,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001-17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	12.326,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001-17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS		12.326,00
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA		8.000,00
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001-63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA		25.000,00
			TRANSPORTE	13.373.416,57	13.373.416,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.373.416,57	13.373.416,57
30/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	1.700,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO		1.700,00
30/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001-20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	1.800,00	
30/06/2021	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001-20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""		1.800,00
30/06/2021	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	
30/06/2021	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.		6.900,00
30/06/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	230.728,34	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		230.728,34
30/06/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	37.886,69	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		37.886,69
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	416,52	
30/06/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		416,52
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	21.937,39	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		21.937,39
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	23.843,63	
30/06/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		23.843,63
30/06/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	21.815,40	
30/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		21.815,40
30/06/2021	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.849,29	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.849,29
30/06/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.974,79	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.974,79
			TRANSPORTE	13.725.268,62	13.725.268,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.725.268,62	13.725.268,62
30/06/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	77.018,18	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		77.018,18
30/06/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	466,58	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		466,58
30/06/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.770,44	
30/06/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.770,44
30/06/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	16,78	
30/06/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		16,78
30/06/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	29.995,23	
30/06/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		29.995,23
30/06/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	2.399,64	
30/06/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		2.399,64
30/06/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	300,05	
30/06/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		300,05
30/06/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	8.338,70	
30/06/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		8.338,70
30/06/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	574,76	
30/06/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		574,76
30/06/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	165,38	
30/06/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		165,38
30/06/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	20,68	
30/06/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		20,68
30/06/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	22.993,05	
30/06/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		22.993,05
30/06/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.839,48	
30/06/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.839,48
30/06/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	232,01	
30/06/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		232,01
30/06/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	6.392,35	
30/06/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		6.392,35
30/06/2021	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	94.006,67	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		94.006,67
30/06/2021	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	7.540,00	
30/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		7.540,00
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	4.586,75	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		4.586,75
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	16.386,64	
30/06/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		16.386,64
30/06/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	573,33	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		573,33
30/06/2021	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	27.358,93	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		27.358,93
30/06/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	347,50	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		347,50
30/06/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	984,13	
30/06/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		984,13
30/06/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	12,50	
30/06/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		12,50
30/06/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	11.638,90	
30/06/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		11.638,90
30/06/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	927,45	
30/06/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		927,45
30/06/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	116,40	
30/06/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		116,40
30/06/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	3.235,62	
30/06/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		3.235,62
30/06/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	463,33	

TRANSPORTE 14.046.970,08 14.046.506,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.046.970,08	14.046.506,75
30/06/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		463,33
30/06/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	133,33	
30/06/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		133,33
30/06/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	16,67	
30/06/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		16,67
30/06/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	8.729,17	
30/06/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		8.729,17
30/06/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	695,60	
30/06/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		695,60
30/06/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	87,30	
30/06/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		87,30
30/06/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.426,73	
30/06/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.426,73
30/06/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	21.900,00	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		21.900,00
30/06/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	7.476,14	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		7.476,14
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	2.869,81	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		2.869,81
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	856,95	
30/06/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		856,95
30/06/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	2.371,90	
30/06/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		2.371,90
30/06/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	272,89	
30/06/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		272,89
30/06/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	8.861,52	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		8.861,52
30/06/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	261,56	
30/06/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		261,56
30/06/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	318,76	
30/06/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		318,76
30/06/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	9,41	
30/06/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		9,41
30/06/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	3.662,33	
30/06/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		3.662,33
30/06/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021	292,98	
30/06/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 06/2021		292,98
30/06/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	36,61	
30/06/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		36,61
30/06/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021	1.018,16	
30/06/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 06/2021		1.018,16
30/06/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	261,58	
30/06/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		261,58
30/06/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	75,27	
30/06/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		75,27
30/06/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	9,41	
30/06/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		9,41
30/06/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	2.740,54	
30/06/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		2.740,54
30/06/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	219,24	
30/06/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		219,24
30/06/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	29,76	
30/06/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		29,76
30/06/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021	761,90	
30/06/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 06/2021		761,90
			TRANSPORTE	14.113.365,60	14.113.365,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.113.365,60	14.113.365,60
30/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV IBC	1,20	
30/06/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	DESPEAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV IBC		1,20
30/06/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	50.001,20	
30/06/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		50.001,20
30/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	78,43	
30/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		78,43
30/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7	393,15	
30/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5615-7		393,15
30/06/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5615-7	4.510,37	
30/06/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5615-7		4.510,37
30/06/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	1.368,68	
30/06/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6		1.368,68
30/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8	30,66	
30/06/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8		30,66
30/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8	4,21	
30/06/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/C 5654-8		4,21
30/06/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	2.956,69	
30/06/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6		2.956,69
30/06/2021	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6	1.368,68	
30/06/2021	2.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - C/C 5655-6		1.368,68
30/06/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	4.973.273,51	
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		4.973.273,51
30/06/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	8.835,74	
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		8.835,74
30/06/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	77,66	
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		77,66
30/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	540.628,17	
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		540.628,17
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	116.582,29	

TRANSPORTE

19.813.476,24

19.696.893,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	19.813.476,24	19.696.893,95
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	3.417,73	116.582,29
30/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		3.417,73
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.035,69	
30/06/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.035,69
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	28.485,26	
30/06/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		28.485,26
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	46.000,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		46.000,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	138.557,01	
30/06/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		138.557,01
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	15.500,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		15.500,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	39.000,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		39.000,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	11.463,00	
30/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		11.463,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	42.175,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		42.175,00
			TRANSPORTE	20.139.109,93	20.139.109,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.139.109,93	20.139.109,93
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	25.000,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		25.000,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	13.426,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		13.426,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	100.054,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		100.054,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.000,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.000,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	8.300,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		8.300,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	18.645,40	
30/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		18.645,40
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	803,94	
30/06/2021	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		803,94
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	46,95	
30/06/2021	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		46,95
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	20,29	
30/06/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		20,29
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.326,50	

TRANSPORTE 20.307.733,01 20.306.406,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	20.307.733,01	20.306.406,51
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	3.414,21	1.326,50
30/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		3.414,21
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.686.750,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.686.750,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	66.216,05	
30/06/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		66.216,05
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.000,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.000,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	340.000,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		340.000,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.150,00	
30/06/2021	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.150,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	9.730,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		9.730,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	6.380,17	
30/06/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		6.380,17
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	6.500,00	
30/06/2021	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		6.500,00
			TRANSPORTE	22.428.873,44	22.428.873,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.428.873,44	22.428.873,44
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	16.697,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		16.697,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	313,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		313,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	578.571,78	
30/06/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		578.571,78
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	116.038,56	
30/06/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		116.038,56
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	940,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		940,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	18.506,04	
30/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		18.506,04
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	112,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		112,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.633.932,85	
30/06/2021	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.633.932,85
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	13.702,00	
30/06/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		13.702,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	49.793,44	

TRANSPORTE 24.857.480,11 24.807.686,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	24.857.480,11	24.807.686,67 49.793,44
30/06/2021	3.2.1.01.05.002	RECEITA DE DOAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	0,10	
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		0,10
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	3.900,00	
30/06/2021	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		3.900,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	17.081,00	
30/06/2021	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		17.081,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	341.248,02	
30/06/2021	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		341.248,02
30/06/2021	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	341.248,02	
30/06/2021	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		341.248,02
30/06/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	266,11	
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		266,11
30/06/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	0,90	
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		0,90
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	246.002,01	
30/06/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		246.002,01
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	18.595,07	
30/06/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		18.595,07
			TRANSPORTE	25.825.821,34	25.825.821,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.825.821,34	25.825.821,34
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	45.936,16	
30/06/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		45.936,16
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	2.849,29	
30/06/2021	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		2.849,29
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	2.247,68	
30/06/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		2.247,68
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	85.879,70	
30/06/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		85.879,70
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	26.142,74	
30/06/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		26.142,74
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	3.089,20	
30/06/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		3.089,20
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	33.657,56	
30/06/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		33.657,56
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	8.520,52	
30/06/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		8.520,52
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	34.561,57	
30/06/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		34.561,57
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	65.394,47	

TRANSPORTE 26.134.100,23 26.068.705,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	26.134.100,23	26.068.705,76
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	3.069,21	65.394,47
30/06/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		3.069,21
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.100,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.100,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	14.590,74	
30/06/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		14.590,74
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	33.960,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		33.960,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	23.384,44	
30/06/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		23.384,44
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	94.006,67	
30/06/2021	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		94.006,67
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	27.358,93	
30/06/2021	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		27.358,93
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	7.540,00	
30/06/2021	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		7.540,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	984,13	
30/06/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		984,13
			TRANSPORTE	26.340.094,35	26.340.094,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.340.094,35	26.340.094,35
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	15.305,04	
30/06/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		15.305,04
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	11.938,80	
30/06/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		11.938,80
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	800,00	
30/06/2021	3.2.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		800,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	15.187,95	
30/06/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		15.187,95
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	12.154,59	
30/06/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		12.154,59
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	5.213,38	
30/06/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		5.213,38
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	166,00	
30/06/2021	3.2.1.40.13.002	MANUTENCAO VEICULAR	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		166,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	10.062,07	
30/06/2021	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		10.062,07
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	192,91	
30/06/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		192,91
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	100,90	
			TRANSPORTE	26.411.215,99	26.411.115,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	26.411.215,99	26.411.115,09
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	0,01	100,90
30/06/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		0,01
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	116.000,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		116.000,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	99.999,99	
30/06/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		99.999,99
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	4.409,96	
30/06/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		4.409,96
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	964,00	
30/06/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		964,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	142,00	
30/06/2021	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		142,00
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	2.451,97	
30/06/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		2.451,97
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	306,57	
30/06/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		306,57
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	25.733,59	
30/06/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		25.733,59
			TRANSPORTE	26.661.224,08	26.661.224,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.661.224,08	26.661.224,08
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	7.154,25	
30/06/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		7.154,25
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	2.058,72	
30/06/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		2.058,72
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	261,77	
30/06/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		261,77
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	315,00	
30/06/2021	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		315,00
30/06/2021	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.109.522,55	
30/06/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.109.522,55
30/06/2021	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	1.109.522,55	
30/06/2021	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2021 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		1.109.522,55
			TOTAL DO DIA	28.890.058,92	28.890.058,92
			TOTAL DO MÊS	58.096.152,36	58.096.152,36

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

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

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.07.08 08:38:28 -03'00'

DIRCEU JULIO DE
CANTUARIA
ALMEIDA:38151995149

Assinado de forma digital por DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA:38151995149
Dados: 2021.07.08 08:51:25 -03'00'