

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.1.02.01.154	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 142288 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	193.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 142288 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		193.000,00
01/07/2021	1.1.1.02.05.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE DE GRUPO DE CONTAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SES-GO	0,01	
01/07/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	AJUSTE DE GRUPO DE CONTAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SES-GO		0,01
01/07/2021	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	AJUSTE DE GRUPO DE CONTAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SES-GO	644.967,05	
01/07/2021	1.9.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	AJUSTE DE GRUPO DE CONTAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO SES-GO		644.967,05
01/07/2021	2.1.1.02.01.087	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 8566 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	6.150,00	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8566 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		6.150,00
01/07/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO CONF. NF 937653 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.153,58	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 937653 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.153,58
01/07/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1289 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1289 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
01/07/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 17766 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.728,75	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 17766 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.728,75
01/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	ABATIMENTO DO CONTRATO A REALIZAR NSF1289	30.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	ABATIMENTO DO CONTRATO A REALIZAR NSF1289		30.000,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1761 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	236,68	
01/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1761 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		236,68
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1762 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	206,73	
01/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1762 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		206,73
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 81985 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	55.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.271	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 81985 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		55.000,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2473 PAPELARIA SUPREMA LTDA	60,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	COMPRAS CONF. NF 2473 PAPELARIA SUPREMA LTDA		60,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 254186 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.405,20	
01/07/2021	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 254186 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		2.405,20
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 944669 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
01/07/2021	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 944669 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	859,80	
01/07/2021	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 53801 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		859,80
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	4.117,50	
01/07/2021	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		4.117,50
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.278	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 75292 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.480,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 130437 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.293,26	
			TRANSPORTE	979.539,63	978.246,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 130437 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	979.539,63	978.246,37
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48040 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.580,00	1.293,26
01/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 48040 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.580,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 775 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.535,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 775 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.535,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 776 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.431,30	
01/07/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 776 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.431,30
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 116 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	3.063,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	COMPRAS CONF. NF 116 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		3.063,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 22585 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	1.083,50	
01/07/2021	2.1.1.02.01.283	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 22585 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		1.083,50
01/07/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	487.500,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		447.768,75
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.312,50
01/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.750,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		22.668,75
01/07/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	235.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		215.847,50
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.525,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.700,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.927,50
01/07/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		264.528,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.320,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.760,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.392,00
01/07/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59	
01/07/2021	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		573,19
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1035 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-FILIAL	17.250,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 1035 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-FILIAL		17.250,00
			TRANSPORTE	2.052.309,02	2.052.309,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 162948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.052.309,02 17.675,00	2.052.309,02
01/07/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 162948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.675,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 163027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.775,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.775,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,04	
01/07/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 163043 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,04
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	924,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.291	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 62646 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		924,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 328633 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.840,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 328633 MED CENTER COMERCIAL LTDA		13.840,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7076 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	830,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 7076 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		830,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.703,50	
01/07/2021	2.1.1.02.01.295	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	COMPRAS CONF. NF 110055 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		2.703,50
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.921,80	
01/07/2021	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 52427 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.921,80
01/07/2021	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 95977 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	360,92	
01/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 95977 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		360,92
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 520 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7.850,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 520 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		7.850,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 31527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	200,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 31527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		200,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 101187 SARSTEDT LTDA	2.142,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 101187 SARSTEDT LTDA		2.142,00
01/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
01/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
			TRANSPORTE	2.224.419,28	2.165.293,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.224.419,28	2.165.293,78
01/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
01/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.920,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.801,92
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		28,80
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		89,28
01/07/2021	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.239,46	
01/07/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.277,49
01/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		961,97
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8134 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	885,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	COMPRAS CONF. NF 8134 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	145,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		145,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 31330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	49.900,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 31330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		49.900,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4267 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.226,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 4267 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.226,00
01/07/2021	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
01/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
01/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.800,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
01/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		27,00
01/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		83,70
01/07/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 53494 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.532,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 53494 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.532,00
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 53504 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.623,50	
01/07/2021	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 53504 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.623,50
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8453 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	10.800,00	
01/07/2021	2.1.1.02.01.296	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	COMPRAS CONF. NF 8453 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		10.800,00
			TRANSPORTE	2.357.398,64	2.357.398,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.357.398,64	2.357.398,64
01/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	78,30	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		78,30
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	52.137,44	
01/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		52.137,44
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	200.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		200.000,00
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	20.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		20.000,00
01/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FABIO VILELA MATOS	10.833,42	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 FABIO VILELA MATOS		10.833,42
01/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES	1.218,51	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 GIOVANNA FERNANDA SOARES		1.218,51
01/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOACI NEVES BARBOSA	292,88	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 JOACI NEVES BARBOSA		292,88
01/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA LANUZIA DANTAS	2.944,83	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARIA LANUZIA DANTAS		2.944,83
01/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARILIA DE LIMA LEITE	2.921,96	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 MARILIA DE LIMA LEITE		2.921,96
01/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANIA MARIA DA SILVA	14.256,28	
01/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 07/2021 VANIA MARIA DA SILVA		14.256,28
01/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	2,40	
01/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		2,40
01/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	220.002,40	
01/07/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		220.002,40
01/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	52.137,44	
01/07/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		52.137,44
01/07/2021	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
01/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		63.000,00
01/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	487.500,00	
01/07/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		487.500,00
01/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	235.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		235.000,00
01/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	288.000,00	
01/07/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		288.000,00
01/07/2021	2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 078/2021	97.002,50	
01/07/2021	2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 078/2021		97.002,50
01/07/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.241,37	
			TRANSPORTE	4.130.968,37	4.129.727,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.130.968,37	4.129.727,00
01/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.241,37
01/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	2.570,00	
01/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.570,00
01/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	6,85	
01/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		6,85
01/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	801,67	
01/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		801,67
01/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	51,40	
01/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		51,40
01/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	587,50	
01/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		587,50
01/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	6,42	
01/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		6,42
01/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	5,94	
01/07/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		5,94
01/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	48,18	
01/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		48,18
01/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	1.125.302,00	
01/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	247.146,87	
01/07/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	122.210,60	
01/07/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	1.740,68	
01/07/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		1.125.302,00
01/07/2021	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		166.063,74
01/07/2021	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		91.862,51
01/07/2021	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		3.610,43
01/07/2021	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		359.594,64
01/07/2021	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		1.740,68
01/07/2021	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		22.210,60
01/07/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	2.527,30	
01/07/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	239.594,64	
01/07/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	31.862,51	
			TOTAL DO DIA	5.905.430,93	5.905.430,93
02/07/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 145936 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.600,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 145936 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.600,00
02/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95004 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
			TRANSPORTE	2.115,60	2.115,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.115,60	2.115,60
02/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94972 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.778,40	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 94972 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.778,40
02/07/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 145884 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.341,80	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 145884 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.341,80
02/07/2021	2.1.1.02.01.043	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 145885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	165,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 145885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		165,00
02/07/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 251842 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.378,20	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 251842 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.378,20
02/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 100705 SARSTEDT LTDA	5.341,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 100705 SARSTEDT LTDA		5.341,00
02/07/2021	2.1.1.02.01.045	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	PAGAMENTO CONF. NF 106785 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.030,79	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 106785 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		4.030,79
02/07/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 251843 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	138,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 251843 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		138,00
02/07/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 437 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7.330,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 437 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		7.330,00
02/07/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.242,72	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 70516 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		1.242,72
02/07/2021	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 34292 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	1.637,21	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 34292 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		1.637,21
02/07/2021	2.1.1.02.01.271	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 81985 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	55.000,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 81985 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		55.000,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.063,79	
02/07/2021	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1356963 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.063,79
02/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 372617 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	2.240,00	
02/07/2021	2.1.1.02.01.277	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	COMPRAS CONF. NF 372617 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		2.240,00
02/07/2021	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
02/07/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
02/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		260,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.416,00	
02/07/2021	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	COMPRAS CONF. NF 500456 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.416,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	129.092,00	
02/07/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 129847 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		129.092,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 101714 SARSTEDT LTDA	1.190,00	
02/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 101714 SARSTEDT LTDA		1.190,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA	3.269,00	
02/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 102457 SARSTEDT LTDA		3.269,00
			TRANSPORTE	244.769,51	244.769,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda	244.769,51 1.200,00	244.769,51
02/07/2021	2.1.1.02.01.053	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CONF. NF 288202 Farmarin Industria e Comercio Ltda		1.200,00
02/07/2021	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
02/07/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
02/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 128891 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	3.578,20	
02/07/2021	2.1.1.02.01.290	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS CONF. NF 128891 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		3.578,20
02/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20,90	
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		20,90
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	29.000,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		29.000,00
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	55.000,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		55.000,00
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	1.500,00	
02/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0		1.500,00
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	6.567,65	
02/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		6.567,65
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	6.989,86	
02/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		6.989,86
02/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	13.507,31	
02/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		13.507,31
02/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	85.447,40	
02/07/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		85.447,40
02/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE	50,20	
02/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE		50,20
02/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE	52,60	
02/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE		52,60
02/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	REEMBOLSO DE DESPESAS (TARIFAS BANCÁRIAS) COBRADAS INDEVIDAMENTE PELA CAIXA ECONÔMICA DE FEDERAL.	99,20	
02/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	REEMBOLSO DE DESPESAS (TARIFAS BANCÁRIAS) COBRADAS INDEVIDAMENTE PELA CAIXA ECONÔMICA DE FEDERAL.		99,20
02/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
02/07/2021	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
02/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
02/07/2021	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00
02/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	RETENÇÃO RPA CASSIANO DA SILVA SOUZA	150,00	
02/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	RETENÇÃO RPA CASSIANO DA SILVA SOUZA		150,00
			TOTAL DO DIA	473.732,83	473.732,83
05/07/2021	2.1.1.02.01.083	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 85367 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	12.812,80	
05/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 85367 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		12.812,80
			TRANSPORTE	12.812,80	12.812,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.812,80	12.812,80
05/07/2021	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 11371 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.580,80	
05/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 11371 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		3.580,80
05/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47897 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.860,00	
05/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 47897 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.860,00
05/07/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.293,00	
05/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13607 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.293,00
05/07/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 1799372 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.445,00	
05/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1799372 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.445,00
05/07/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	674,16	
05/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 47068 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		674,16
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 8516 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.360,79	
05/07/2021	2.1.1.02.01.280	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS CONF. NF 8516 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11.360,79
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	281,50	
05/07/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 129960 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		281,50
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 73348 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	10.950,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.281	A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 73348 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		10.950,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	4.804,30	
05/07/2021	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 42468 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		4.804,30
05/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50
05/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
05/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
05/07/2021	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
05/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
05/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
05/07/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73	
05/07/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71
05/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		16,35
05/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		50,67
05/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 961 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 961 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
			TRANSPORTE	263.952,08	263.472,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 961 NOXTEC SERVICOS LTDA	263.952,08	263.472,38 117,00
05/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 961 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 162779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89.530,68	
05/07/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 162779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		89.530,68
05/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1545 PA ARQUIVOS LTDA	1.521,09	
05/07/2021	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1545 PA ARQUIVOS LTDA		1.475,46
05/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1545 PA ARQUIVOS LTDA		45,63
05/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 147452 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.024,20	
05/07/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 147452 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.024,20
05/07/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	940,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		836,60
05/07/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		103,40
05/07/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10049 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	13.800,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10049 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		12.282,00
05/07/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 10049 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		1.518,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	5.250,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.287	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	COMPRAS CONF. NF 7672 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		5.250,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA	1.394,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.288	JP DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS CONF. NF 39710 JP DIAGNOSTICA LTDA		1.394,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	974,57	
05/07/2021	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 52481 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		974,57
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.161,35	
05/07/2021	2.1.1.02.01.042	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	COMPRAS CONF. NF 41646 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA		2.161,35
05/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 31471 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	157.500,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	COMPRAS CONF. NF 31471 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		157.500,00
05/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211011 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
05/07/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211011 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
05/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 533 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 533 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 63457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	7.600,10	
05/07/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 63457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		7.600,10
05/07/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 63458 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	3.073,20	
05/07/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 63458 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		3.073,20
05/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	29.470,00	
			TRANSPORTE	597.545,86	568.075,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5654-8 PARA 5630-0	597.545,86	568.075,86 29.470,00
05/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	5,13	
05/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		5,13
05/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	29.470,00	
05/07/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		29.470,00
05/07/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		49.216,00
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	49.216,00	
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		49.216,00
05/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	49.216,00	
05/07/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		243.278,00
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	243.278,00	
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		243.278,00
05/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	243.278,00	
05/07/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		243.278,00
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	243.278,00	
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		243.278,00
05/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	243.278,00	
05/07/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		243.278,00
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	243.278,00	
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		243.278,00
05/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	243.278,00	
05/07/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		797.004,00
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	797.004,00	
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		797.004,00
05/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	797.004,00	
05/07/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		797.004,00
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	797.004,00	
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		797.004,00
05/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	797.004,00	
05/07/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		797.004,00
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	797.004,00	
05/07/2021	1.1.2.02.01.002	CREDITO DE SUBVENÇÃO - COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		797.004,00
05/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	797.004,00	
05/07/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 106 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	82.332,61	
05/07/2021	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 106 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		82.332,61
05/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00	
05/07/2021	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	326 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		153.000,00
05/07/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	COMPRAS CONF. NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA	260.000,00	
05/07/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA		260.000,00
			TOTAL DO DIA	6.975.921,60	6.975.921,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.020,10	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4903 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		17.020,10
06/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95097 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.237,44	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95097 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.237,44
06/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	284,60	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95099 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		284,60
06/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12801 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12801 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
06/07/2021	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 13 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53
06/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	271.141,20	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 310 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20
06/07/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 41 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	123.980,81	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 41 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		123.980,81
06/07/2021	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	87.212,10	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		87.212,10
06/07/2021	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1037 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1037 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
06/07/2021	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 8505 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	12.787,89	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8505 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		12.787,89
06/07/2021	2.1.1.02.01.104	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 53621 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.531,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 53621 DORMED HOSPITALAR EIRELI		1.531,00
06/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44309 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44309 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24
06/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44310 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44310 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
06/07/2021	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2978 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
06/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	864,00	
06/07/2021	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	COMPRAS CONF. NF 6490 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		864,00
06/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	851,76	
06/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 96209 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		851,76
06/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 13710 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.580,05	
			TRANSPORTE	603.036,40	600.456,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 13710 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	603.036,40	600.456,35 2.580,05
06/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44309 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.521,24	
06/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44309 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.521,24
06/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44310 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.433,68	
06/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44310 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.433,68
06/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	94,05	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		94,05
06/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,70	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,70
06/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.845.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.845.000,00
06/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDO DE RECISÕES TRABALHISTAS	87.803,52	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDO DE RECISÕES TRABALHISTAS		87.803,52
06/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	87.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		87.000,00
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		3.000,00
06/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	3.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		4.000,00
06/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	4.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		5.000,00
06/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	5.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	380.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		380.000,00
06/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 5654	383.381,04	
06/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 5654		383.381,04
06/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	5,13	
06/07/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5,13
06/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	2.543.402,96	
06/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		2.543.402,96
06/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,65	
06/07/2021	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38,65
06/07/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	PAGAMENTO CONF. NF 34 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	800,00	
06/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 34 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		800,00
			TOTAL DO DIA	5.946.525,37	5.946.525,37
07/07/2021	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	10.870,00	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 122249 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		10.870,00
07/07/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 125281 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	41.817,42	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 125281 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		41.817,42
07/07/2021	2.1.1.02.01.225	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3509 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.350,00	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3509 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.350,00
07/07/2021	2.1.1.02.01.161	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	PAGAMENTO CONF. NF 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	6.171,00	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 92009 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		6.171,00
07/07/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 83 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.113,31	
			TRANSPORTE	144.321,73	60.208,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 83 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	144.321,73	60.208,42 84.113,31
07/07/2021	2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	PAGAMENTO CONF. NF 659615 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	4.300,00	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 659615 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		4.300,00
07/07/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 28504 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	846,61	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 28504 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,61
07/07/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 50 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	122.424,20	
07/07/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 50 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		107.848,00
07/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 50 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		4.669,37
07/07/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 50 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		9.906,83
07/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
07/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA	1.744,68	
07/07/2021	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA		1.527,47
07/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA		83,74
07/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA		52,34
07/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1551 PA ARQUIVOS LTDA		81,13
07/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	465,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 3661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		465,00
07/07/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10606 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	17.667,39	
07/07/2021	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10606 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		17.667,39
07/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 73494 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	46.200,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.281	A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	COMPRAS CONF. NF 73494 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		46.200,00
07/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.441,32	
07/07/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 163502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.441,32
07/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.318,80	
07/07/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	COMPRAS CONF. NF 130523 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		4.318,80
07/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 800 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.991,75	
07/07/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 800 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.991,75
07/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 16279 SOUSA E PEREIRA LTDA	2.309,65	
07/07/2021	2.1.1.02.01.285	SOUSA E PEREIRA LTDA	COMPRAS CONF. NF 16279 SOUSA E PEREIRA LTDA		2.309,65
07/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 102328 SARSTEDT LTDA	1.428,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 102328 SARSTEDT LTDA		1.428,00
07/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11758 DW SERVICE LTDA	7.512,24	
07/07/2021	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11758 DW SERVICE LTDA		7.512,24
07/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12845 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
			TRANSPORTE	495.971,37	473.971,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.971,37	473.971,37
07/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12845 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
07/07/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13920 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13920 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
07/07/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 30 SMART S.E EIRELI		1.800,00
07/07/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.763,80	
07/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
07/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
07/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3688 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
07/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	62,70	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		62,70
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	312.544,06	
07/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		312.544,06
07/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES 06/2021	6.989,86	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JULLYANA MARQUIS DA ROCHA PIRES 06/2021		6.989,86
07/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCELA NUNES ROSA 06/2021	6.567,65	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCELA NUNES ROSA 06/2021		6.567,65
07/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021	32.335,83	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021		32.335,83
07/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021	0,26	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021		0,26
07/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	803,52	
07/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		803,52
07/07/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.381,04	
07/07/2021	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		3.381,04
07/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DIA 30/06	0,50	
07/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DIA 30/06		0,50
07/07/2021	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	151.250,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		138.923,12
07/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.268,75
07/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.025,00
07/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.033,13
07/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	
07/07/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		0,00
07/07/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL	642,25	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBICAÇÃO DIARIO OFICIAL		642,25
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	ESTORNO CRÉDITO AUTORIZADO REF A ESTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA	165,45	
			TRANSPORTE	1.018.960,08	1.018.794,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.018.960,08	1.018.794,63
07/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO CRÉDITO AUTORIZADO REF A ESTORNO DE COBRANCA DE TARIFA INDEVIDA		165,45
07/07/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	123.980,80	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		123.980,80
07/07/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	JUROS S/ DUPLICATAS 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,01	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	JUROS S/ DUPLICATAS 44 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		0,01
07/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.086,60	
07/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.086,60
07/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.086,60	
07/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.086,60
07/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2254 MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,90	
07/07/2021	2.1.1.02.01.317	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS CONF. NF 2254 MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19,90
07/07/2021	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72	
07/07/2021	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 45896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72
07/07/2021	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47023 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72	
07/07/2021	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47023 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72
07/07/2021	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47022 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72	
07/07/2021	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47022 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72
07/07/2021	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47021 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72	
07/07/2021	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 47021 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72
07/07/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	800,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.174	CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104		800,00
07/07/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	320,00	
07/07/2021	2.1.1.02.01.325	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		313,57
07/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		6,43
07/07/2021	2.1.1.02.01.325	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	313,57	
07/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		313,57
07/07/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - PAGOU SEM RETER O ISS	6,43	
07/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	257 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI - PAGOU SEM RETER O ISS		6,43
			TOTAL DO DIA	1.146.976,87	1.146.976,87
08/07/2021	2.1.1.02.01.240	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 98736 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	4.369,85	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 98736 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA		4.369,85
08/07/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	10.910,00	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 498 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		10.910,00
			TRANSPORTE	15.279,85	15.279,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.279,85	15.279,85
08/07/2021	2.1.1.02.01.081	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.180,00	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8380 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.180,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PAGAMENTO CONF. NF 8016 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.800,00	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8016 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.800,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.244	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP	1.350,00	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 15938 AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		1.350,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO CONF. NF 60441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.900,00	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 60441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.900,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.223	DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 84601 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	9.360,00	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 84601 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		9.360,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	PAGAMENTO CONF. NF 660194 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	1.140,00	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 660194 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		1.140,00
08/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1766 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	137,00	
08/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1766 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		137,00
08/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 589338 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.120,00	
08/07/2021	2.1.1.02.01.284	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 589338 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.120,00
08/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 86 GOULART MED LTDA	8.000,00	
08/07/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 86 GOULART MED LTDA		8.000,00
08/07/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1072 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
08/07/2021	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1072 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
08/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 131376 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.290,46	
08/07/2021	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 131376 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.290,46
08/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	427,25	
08/07/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 27214 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		427,25
08/07/2021	2.1.1.02.03.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	42.175,00	
08/07/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		42.175,00
08/07/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4162 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	34.000,00	
08/07/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4162 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		34.000,00
08/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53	
08/07/2021	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53
08/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 705 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00	
08/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 705 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00
08/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 706 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
			TRANSPORTE	191.563,28	188.345,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 706 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	191.563,28	188.345,09 3.218,19
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE NF 4903 PAGA EM DUPLICIDADE.	17.020,10	
08/07/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE NF 4903 PAGA EM DUPLICIDADE.		17.020,10
08/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 GUTYERREZ ALVES CRUVINEL	407,00	
08/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 06/2021 GUTYERREZ ALVES CRUVINEL		407,00
08/07/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	42.175,00	
08/07/2021	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		42.175,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.320	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2393 A CASA DO TAPECEIRO LTDA	250,00	
08/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2393 A CASA DO TAPECEIRO LTDA		250,00
08/07/2021	2.1.1.02.01.323	MAFER MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1865 MAFER MOVEIS EIRELI	100,00	
08/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 1865 MAFER MOVEIS EIRELI		100,00
08/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 699 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	64,96	
08/07/2021	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	COMPRAS CONF. NF 699 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		64,96
08/07/2021	2.1.1.02.01.251	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 699 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA	64,96	
08/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 699 FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA		64,96
08/07/2021	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 80127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	49,99	
08/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 80127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		49,99
			TOTAL DO DIA	251.695,29	251.695,29
09/07/2021	3.2.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA	800,00	
09/07/2021	2.1.1.02.04.049	CAMARGO IMOBILIÁRIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 070/2021 - CAMARGO IMOBILIARIA		800,00
09/07/2021	2.1.1.02.01.222	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 42226 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	7.148,60	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 42226 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		7.148,60
09/07/2021	2.1.1.02.01.150	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO CONF. NF 938309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.160,70	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 938309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.160,70
09/07/2021	2.1.1.02.01.239	GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	PAGAMENTO CONF. NF 38933 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	4.795,76	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 38933 GOL LOGISTICA DE DISTRIB MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		4.795,76
09/07/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 186358 PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.160,40	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 186358 PAPELARIA DINAMICA LTDA		8.160,40
09/07/2021	2.1.1.02.01.246	MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3346 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.535,44	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3346 MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI		1.535,44
09/07/2021	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10982 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
09/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.785,00	
09/07/2021	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 145353 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		8.785,00
09/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 93733 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	323,70	
09/07/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 93733 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		323,70
09/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00	
			TRANSPORTE	40.494,90	40.398,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 163889 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.494,90	40.398,90 96,00
09/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	569,20	
09/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 96350 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		569,20
09/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	566,28	
09/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 96351 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		566,28
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	16.741,84	
09/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		16.741,84
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	61.973,71	
09/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		61.973,71
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	0,50	
09/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		0,50
09/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - RIO VERDE	23.801,50	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - RIO VERDE		23.801,50
09/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 PREFEITURA DE RIO VERDE	2.528,37	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 PREFEITURA DE RIO VERDE		2.528,37
09/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 -- PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNICA	396,51	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 -- PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNICA		396,51
09/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - ESTAR SERVICE	4.669,37	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - ESTAR SERVICE		4.669,37
09/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - PREFEITURA DE SANTA HELENA	88,26	
09/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret - PREFEITURA DE SANTA HELENA		88,26
09/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 80127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	49,99	
09/07/2021	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 80127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		49,99
			TOTAL DO DIA	151.880,43	151.880,43
12/07/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 125922 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	6.300,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 125922 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		6.300,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.013	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 252792 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.021,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 252792 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		2.021,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 101196 SARSTEDT LTDA	975,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 101196 SARSTEDT LTDA		975,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 101187 SARSTEDT LTDA	2.142,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 101187 SARSTEDT LTDA		2.142,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 336550 RM Hospitalar Ltda	14.224,45	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 336550 RM Hospitalar Ltda		14.224,45
12/07/2021	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 944669 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 944669 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
12/07/2021	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 147452 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.024,20	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 147452 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.024,20
			TRANSPORTE	35.567,72	35.567,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.567,72	35.567,72
12/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
12/07/2021	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
12/07/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2143653166 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.079,35	
12/07/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2143653166 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		15.079,35
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6126 Orto Med Eireli	26,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6126 Orto Med Eireli		26,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6128 Orto Med Eireli	13,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6128 Orto Med Eireli		13,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6130 Orto Med Eireli	818,81	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6130 Orto Med Eireli		818,81
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6131 Orto Med Eireli	13,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6131 Orto Med Eireli		13,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6133 Orto Med Eireli	26,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6133 Orto Med Eireli		26,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6134 Orto Med Eireli	39,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6134 Orto Med Eireli		39,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6135 Orto Med Eireli	13,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6135 Orto Med Eireli		13,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6136 Orto Med Eireli	13,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6136 Orto Med Eireli		13,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6137 Orto Med Eireli	197,60	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6137 Orto Med Eireli		197,60
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6138 Orto Med Eireli	65,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6138 Orto Med Eireli		65,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6139 Orto Med Eireli	13,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6139 Orto Med Eireli		13,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6140 Orto Med Eireli	1.096,39	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6140 Orto Med Eireli		1.096,39
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6141 Orto Med Eireli	936,58	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6141 Orto Med Eireli		936,58
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6143 Orto Med Eireli	183,81	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6143 Orto Med Eireli		183,81
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6144 Orto Med Eireli	148,40	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6144 Orto Med Eireli		148,40
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6146 Orto Med Eireli	1.096,39	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6146 Orto Med Eireli		1.096,39
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6147 Orto Med Eireli	367,62	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6147 Orto Med Eireli		367,62
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6148 Orto Med Eireli	1.374,22	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6148 Orto Med Eireli		1.374,22
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6149 Orto Med Eireli	26,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6149 Orto Med Eireli		26,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6151 Orto Med Eireli	13,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6151 Orto Med Eireli		13,00
12/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.122.238,00	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		3.122.238,00
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	17.699,20	
12/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		17.699,20
12/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	98.686,41	
12/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		98.686,41
12/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6	98.686,41	
12/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5655-6		98.686,41
12/07/2021	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	21.273,71	
			TRANSPORTE	3.422.610,62	3.401.336,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	TRANSPORTE	3.422.610,62	3.401.336,91
12/07/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	21.273,71	21.273,71
12/07/2021	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		21.273,71
12/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	21.273,71	
12/07/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		21.273,71
12/07/2021	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	4.902.206,36	
12/07/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		4.902.206,36
12/07/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	4.902.206,36	
12/07/2021	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		4.902.206,36
12/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	3.268.273,51	
12/07/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.		4.902.206,36
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	3.190.860,80	
12/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		3.190.860,80
12/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREF SANTO ANTONIO	971,17	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREF SANTO ANTONIO		971,17
12/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 06/2021 ISS Ret - GYN RESIDUOS	2.623,75	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 06/2021 ISS Ret - GYN RESIDUOS		2.623,75
12/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 SANTA HELENA	21.242,96	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 SANTA HELENA		21.242,96
12/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA DE GOIÂNIA	396,51	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA DE GOIÂNIA		396,51
12/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 -PRFEITURA DE PARANAIGUARA	227,37	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 -PRFEITURA DE PARANAIGUARA		227,37
12/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021	641,71	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021		641,71
12/07/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	06/2021 ISS Ret	2.258,48	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	06/2021 ISS Ret		2.258,48
12/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 06/2021 ISS Ret	4.669,37	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS REF. MÊS 06/2021 ISS Ret		4.669,37
12/07/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ COMPRAS REF. MÊS	23,76	
12/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PIS S/ COMPRAS REF. MÊS		23,76
12/07/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PIS S/ COMPRAS REF. MÊS		23,76
12/07/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	PIS S/ COMPRAS REF. MÊS	23,76	
12/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1377 GÔMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	280,00	
12/07/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1377 GÔMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		273,03
12/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1377 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		6,97
12/07/2021	2.1.1.02.01.306	ROGERIO LEAO BORGES 92168051100	PAGAMENTO CONF. NF 454 ROGERIO LEAO BORGES 92168051100	50,00	
12/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 454 ROGERIO LEAO BORGES 92168051100		50,00
12/07/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1202 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	273,03	
12/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1202 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		273,03

TRANSPORTE 19.762.386,94 21.396.319,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	TRANSPORTE 1202 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - NÃO OBERVOU A RETENÇÃO DA NOTA	19.762.386,94 6,97	21.396.319,79
12/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	1202 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - NÃO OBERVOU A RETENÇÃO DA NOTA		6,97
12/07/2021	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021.	1.633.932,85	
			TOTAL DO DIA	21.396.326,76	21.396.326,76
13/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748,64	
13/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		748,64
13/07/2021	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 130437 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.293,26	
13/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 130437 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.293,26
13/07/2021	2.1.1.02.01.153	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	PAGAMENTO CONF. NF 116 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA	3.063,00	
13/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 116 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA		3.063,00
13/07/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.991,39	
13/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.991,39
13/07/2021	2.1.1.02.01.285	SOUSA E PEREIRA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 16279 SOUSA E PEREIRA LTDA	2.309,65	
13/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 16279 SOUSA E PEREIRA LTDA		2.309,65
13/07/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	3.069,04	
13/07/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.991,39
13/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1187 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		77,65
13/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	1.660,66	
13/07/2021	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	COMPRAS CONF. NF 86171 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		1.660,66
13/07/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1287 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	
13/07/2021	2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1287 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00
13/07/2021	2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA	PAGAMENTO CONF. NF 1287 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	
13/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1287 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00
13/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGTO MES ABRIL	6.493,26	
13/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	REF FOLHA DE PAGTO MES ABRIL		6.493,26
13/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	REF FOLHA DE PAGTO MES ABRIL		6.493,26
13/07/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	REF FOLHA DE PAGTO MES ABRIL	6.493,26	
13/07/2021	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 419041 e 460949 CARTORIO TEIXEIRA	32,94	
13/07/2021	2.1.1.02.01.319	CARTORIO TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 419041 e 460949 CARTORIO TEIXEIRA		32,94
			TOTAL DO DIA	29.755,10	29.755,10
14/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95445 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.710,80	
14/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95445 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.710,80
14/07/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 51604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	825,60	
14/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 51604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		825,60
14/07/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 162779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89.530,68	
14/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 162779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		89.530,68
14/07/2021	2.1.1.02.01.241	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITA	PAGAMENTO CONF. NF 152049 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.231,25	
			TRANSPORTE	100.298,33	99.067,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.298,33	99.067,08
14/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 152049 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.231,25
14/07/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	23.462,50	
14/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 85 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
14/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
14/07/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
14/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
14/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 26782 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.801,81	
14/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 96534 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.801,81
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.999,15	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.999,15
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500289 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500289 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,70	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.241,70
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	213,89	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		213,89
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
			TRANSPORTE	157.514,91	156.351,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.514,91	156.351,01
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,14	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		395,14
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 496569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 496569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 495881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 495881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
			TRANSPORTE	170.929,13	170.929,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.929,13	170.929,13
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 499389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 499389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.404,80	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.404,80
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 500451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 500451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501196 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501196 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		231,53
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
			TRANSPORTE	185.884,62	184.720,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.884,62	184.720,72
14/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
14/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	123.888,96	
14/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		123.888,96
14/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 114473 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS	128,13	
14/07/2021	2.1.1.02.01.304	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 114473 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS		128,13
14/07/2021	2.1.1.02.01.304	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILI	PAGAMENTO CONF. NF 114473 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS	128,13	
14/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 114473 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA HELENA DE GOIAS		128,13
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7255 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	982,00	
14/07/2021	2.1.1.02.01.315	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	COMPRAS CONF. NF 7255 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME		982,00
14/07/2021	2.1.1.02.01.315	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	PAGAMENTO CONF. NF 3609 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	608,00	
14/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 3609 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME		608,00
14/07/2021	2.1.1.02.01.314	Compasso Papelaria Ltda	PAGAMENTO CONF. NF 1522 Compasso Papelaria Ltda	100,00	
14/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1522 Compasso Papelaria Ltda		100,00
14/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	50,75	
14/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CONF. NF 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		50,75
14/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	49,71	
14/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		49,71
14/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,04	
14/07/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 1768 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,04
14/07/2021	2.1.1.02.01.326	ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149	PAGAMENTO CONF. NF 38 ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149	220,00	
14/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 38 ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149		220,00
			TOTAL DO DIA	312.041,34	312.041,34
15/07/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	42.175,00	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4161 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		42.175,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 533 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 533 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PAGAMENTO CONF. NF 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 17393 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	447.768,75	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 314 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		447.768,75
15/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	215.847,50	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 315 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		215.847,50
			TRANSPORTE	745.691,25	745.691,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	745.691,25 12.740,00	745.691,25
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 422 CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		12.740,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 50 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	107.848,00	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 50 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	PAGAMENTO CONF. NF 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	11.568,50	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 24968 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		11.568,50
15/07/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 162948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.675,00	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 162948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.675,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 26210 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.904,40	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 26210 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.904,40
15/07/2021	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	23.462,50	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 86 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
15/07/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 25761 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
15/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 775 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	609,00	
15/07/2021	2.1.1.02.01.268	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 775 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI		609,00
15/07/2021	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
15/07/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
15/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
15/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.186.493,63	
15/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.186.493,63
15/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	138.923,12	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 317 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		138.923,12
15/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 MAURILANDIA	13,09	
15/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 MAURILANDIA		13,09
15/07/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
15/07/2021	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		72.000,00
15/07/2021	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 132310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	93,00	
15/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 132310 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		93,00
15/07/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 38 ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149	220,00	
15/07/2021	2.1.1.02.01.326	ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 38 ROGERIO FREITAS DE MORAES 83754563149		220,00
15/07/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 07/2021	8.642,48	
15/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 07/2021		8.642,48
15/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÉS 07/2021	510,71	
			TRANSPORTE	2.527.062,44	2.526.551,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.527.062,44	2.526.551,73
15/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		510,71
15/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	1.521,53	
15/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		1.521,53
15/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	2.383,51	
15/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.383,51
15/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	109,73	
15/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		109,73
15/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.773,89	
15/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.773,89
15/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	221,60	
15/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		221,60
15/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	627,94	
15/07/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		627,94
15/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	148,10	
15/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		148,10
			TOTAL DO DIA	2.533.848,74	2.533.848,74
16/07/2021	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	4.540,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		4.540,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.233	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	4.540,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 369876 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		4.540,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13710 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.580,05	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13710 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.580,05
16/07/2021	2.1.1.02.01.172	SMART S.E EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 30 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 30 SMART S.E EIRELI		1.800,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48040 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.580,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 48040 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.580,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	42.232,50	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 878 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50
16/07/2021	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.022,71	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 47202 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71
16/07/2021	2.1.1.02.01.041	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	PAGAMENTO CONF. NF 93733 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	323,70	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 93733 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME		323,70
16/07/2021	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7158 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 7158 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.267	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 618 RAD MED ASSESSORIA LTDA	8.070,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 618 RAD MED ASSESSORIA LTDA		8.070,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	257.328,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		257.328,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	
16/07/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 316 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.200,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.037	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4162 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP	34.000,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4162 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP		34.000,00
			TRANSPORTE	380.866,96	380.866,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	380.866,96	380.866,96
16/07/2021	2.1.1.02.01.267	RAD MED ASSESSORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 618 RAD MED ASSESSORIA LTDA	8.070,00	
16/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 618 RAD MED ASSESSORIA LTDA		8.070,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.297	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.438,50	
16/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 84490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.438,50
16/07/2021	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao ltda	5.000,00	
16/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 643 TKS Medical Importacao e Exportacao ltda		5.000,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	COMPRAS CONF. NF 659615 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	4.300,00	
16/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 659615 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		4.300,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	COMPRAS CONF. NF 660194 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	1.140,00	
16/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 660194 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		1.140,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	COMPRAS CONF. NF 10142 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	13.800,00	
16/07/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10142 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO		13.800,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	59.125,50	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 17 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	432.912,46	
16/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		432.912,46
16/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA	120,00	
16/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA		120,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.316	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	950,00	
16/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		950,00
16/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1747 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,00	
16/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1747 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,00
			TOTAL DO DIA	908.000,42	908.000,42
17/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7158 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.650,00	
17/07/2021	2.1.1.02.01.266	SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 7158 SUDOESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		2.650,00
17/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 63438 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.556,28	
17/07/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 63438 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.556,28
17/07/2021	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO CONF. NF 3865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,65	
17/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 3865 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38,65
			TOTAL DO DIA	5.244,93	5.244,93
19/07/2021	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1072 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1072 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
19/07/2021	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 326 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA	143.590,50	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 326 INSTITUTO LA VIE-CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLÓGICO LTDA		143.590,50
19/07/2021	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 961 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.320,30	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 961 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
19/07/2021	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1551 PA ARQUIVOS LTDA	1.527,47	
			TRANSPORTE	177.438,27	175.910,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.438,27	175.910,80
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1551 PA ARQUIVOS LTDA		1.527,47
19/07/2021	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1545 PA ARQUIVOS LTDA	1.475,46	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1545 PA ARQUIVOS LTDA		1.475,46
19/07/2021	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 10606 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	17.667,39	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10606 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		17.667,39
19/07/2021	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 86 GOULART MED LTDA	8.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 86 GOULART MED LTDA		8.000,00
19/07/2021	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.277,49	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6118 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.277,49
19/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12845 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12845 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
19/07/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 63438 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.556,28	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 63438 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.556,28
19/07/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	PAGAMENTO CONF. NF 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	836,60	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10046 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		836,60
19/07/2021	2.1.1.02.01.112	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 2143653166 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.079,35	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2143653166 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		15.079,35
19/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	180,00	
19/07/2021	2.1.1.02.01.300	Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda	COMPRAS CONF. NF 7527 Litoral Comercio De Produtos Med E Hosp Ltda		180,00
19/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 113 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
19/07/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 113 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
19/07/2021	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 113 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 113 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
19/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.409,50	
19/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 96453 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.409,50
19/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
19/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	363.163,93	
19/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		363.163,93
19/07/2021	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 106 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	82.332,61	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 106 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		82.332,61
19/07/2021	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 28975 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.500,09	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 28975 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		1.500,09
19/07/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	JUROS S/ DUPLICATAS 28975 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,39	
19/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	JUROS S/ DUPLICATAS 28975 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		0,39
19/07/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2513 PAPELARIA SUPREMA LTDA	225,20	
			TRANSPORTE	753.589,80	753.364,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	753.589,80	753.364,60
19/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2513 PAPELARIA SUPREMA LTDA		225,20
19/07/2021	2.1.1.02.01.138	PAPELARIA SUPREMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2512 PAPELARIA SUPREMA LTDA	880,00	
19/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2512 PAPELARIA SUPREMA LTDA		880,00
19/07/2021	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 71126 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	180,00	
19/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 71126 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	754.649,80	754.649,80
20/07/2021	2.1.1.02.01.280	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 8516 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.360,79	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8516 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11.360,79
20/07/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 775 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.535,00	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 775 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.535,00
20/07/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 776 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.431,30	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 776 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.431,30
20/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95653 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.316,96	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95653 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.316,96
20/07/2021	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.801,92	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 25967 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.801,92
20/07/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 63457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	7.600,10	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 63457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		7.600,10
20/07/2021	2.1.1.02.01.238	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 63458 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	3.073,20	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 63458 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		3.073,20
20/07/2021	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 13920 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13920 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510326 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.372,75	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510326 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.372,75
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510329 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,33	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510329 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		80,33
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510336 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510336 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510341 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	115,51	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510341 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		115,51
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510333 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510333 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510338 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510338 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510346 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510346 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510349 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
			TRANSPORTE	44.950,06	44.897,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.950,06	44.897,62
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510349 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510352 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510352 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510354 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510354 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510361 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510361 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510364 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510356 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510356 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510365 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510365 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510327 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	958,01	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510327 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		958,01
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510330 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	69,38	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510330 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		69,38
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510340 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	70,63	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510340 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		70,63
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510331 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	65,88	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510331 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		65,88
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510334 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	60,76	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510334 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		60,76
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510343 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510348 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510348 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510350 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510350 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510344 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510353 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510353 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510359 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510359 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510362 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510362 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
			TRANSPORTE	46.856,44	46.856,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.856,44	46.856,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510357 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510357 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510328 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	694,20	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510328 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		694,20
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510337 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510337 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510339 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510339 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510332 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	148,63	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510332 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		148,63
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510335 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	56,54	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510335 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		56,54
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510342 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510342 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510347 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510347 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510351 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510351 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510345 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510345 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510360 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510360 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510363 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510363 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510355 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510355 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 12510358 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12510358 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
20/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.250,20	
20/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 96737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.250,20
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	544.983,97	
20/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		544.983,97
20/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE	28,20	
20/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	RECEBIMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE		28,20
20/07/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021	36.740,21	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021		36.740,21
20/07/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021	137,58	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021		137,58
20/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021	166,17	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021		166,17
			TRANSPORTE	631.638,98	631.638,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 IRRF	631.638,98 23.022,52	631.638,98
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 IRRF		23.022,52
20/07/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 06/2021 INSS-RET	9.906,83	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 06/2021 INSS-RET		9.906,83
20/07/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 06/2021 INSS-RET	9.906,82	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 06/2021 INSS-RET		9.906,82
20/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	144.897,11	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		144.897,11
20/07/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021	22.689,59	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 06/2021		22.689,59
20/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	176.524,33	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		176.524,33
20/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	1.275,88	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		1.275,88
20/07/2021	2.1.1.02.04.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 079/2021	314.000,00	
20/07/2021	2.1.1.02.03.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 079/2021		314.000,00
20/07/2021	2.1.1.02.04.056	D S QUELUZ	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 080/2021	78.000,00	
20/07/2021	2.1.1.02.03.056	D S QUELUZ	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº 080/2021		78.000,00
20/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 06/2021 CRF	71.384,28	
20/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 06/2021 CRF		71.384,28
			TOTAL DO DIA	1.483.246,34	1.483.246,34
21/07/2021	2.1.1.02.01.268	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 775 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	609,00	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 775 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI		609,00
21/07/2021	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 7076 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	830,00	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 7076 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		830,00
21/07/2021	2.1.1.02.01.052	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 51886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.359,50	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 51886 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.359,50
21/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 101714 SARSTEDT LTDA	1.190,00	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 101714 SARSTEDT LTDA		1.190,00
21/07/2021	2.1.1.02.01.235	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 20211011 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 20211011 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
21/07/2021	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 15 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	26.190,53	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 15 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		26.190,53
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.999,15	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 499411 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.999,15
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500289 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500289 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
			TRANSPORTE	37.996,78	37.629,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.996,78	37.629,16
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,70	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.241,70
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	213,89	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		213,89
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,14	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 496329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		395,14
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 496569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 496569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90

TRANSPORTE 53.921,15 53.921,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.921,15	53.921,15
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501190 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 654 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 654 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 603 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.340,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 603 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.340,00
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 639 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	795,60	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 639 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		795,60
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 649 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 649 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 650 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 650 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 651 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 651 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 652 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.600,72	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 652 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.600,72
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 655 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 655 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 656 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 656 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.194,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.194,00
21/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 664 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	640,90	
			TRANSPORTE	126.385,32	125.744,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.385,32	125.744,42
21/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 664 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		640,90
21/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12789 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.446,67	
21/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12789 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.446,67
21/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47370 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.301,68	
21/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47370 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.301,68
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 47573 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 47573 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.215,00
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	940,40	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		940,40
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.244,79
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	

TRANSPORTE 183.317,49 182.991,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.317,49	182.991,49
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		184,16
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,32	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		251,32
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,00
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.156,98	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.156,98
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
			TRANSPORTE	194.795,07	194.795,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.795,07	194.795,07
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,77	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		710,77
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
21/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	59.640,85	
21/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		59.640,85
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	12.922,80	
21/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		12.922,80
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	43.394,97	
21/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		43.394,97
21/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	12.922,80	
21/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		12.922,80
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,00	
21/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,00
21/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,40	
21/07/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 500273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,40
			TOTAL DO DIA	331.950,61	331.950,61
22/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 654 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00	
22/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 654 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00
22/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 603 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.340,00	
22/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 603 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.340,00
22/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 639 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	795,60	
22/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 639 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		795,60
			TRANSPORTE	25.102,60	25.102,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 649 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.102,60 4.806,75	25.102,60
22/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 649 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75
22/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 652 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.600,72	
22/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 652 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.600,72
22/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.194,00	
22/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.194,00
22/07/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14869 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	652,50	
22/07/2021	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14869 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		652,50
22/07/2021	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	20.646,53	
22/07/2021	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		16.176,54
22/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		206,47
22/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.032,33
22/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		960,07
22/07/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3561 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		2.271,12
22/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1308 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
22/07/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1308 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
22/07/2021	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
22/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
22/07/2021	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
22/07/2021	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
22/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 664 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	640,90	
22/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 664 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		640,90
			TOTAL DO DIA	94.744,00	94.744,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.069	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 461363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.189,25	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 461363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.189,25
23/07/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 5062 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	545,00	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 5062 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		545,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 131376 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.290,46	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 131376 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.290,46
23/07/2021	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	67.572,00	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 594 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95813 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.033,24	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95813 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.033,24
23/07/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 14743 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	4.100,00	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14743 Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME		4.100,00
			TRANSPORTE	84.729,95	84.729,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.1.02.01.012	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 8134 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	84.729,95 885,00	84.729,95
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8134 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		885,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 705 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 705 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 655 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 655 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 657 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 495881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 495881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 498347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 498507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 498507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 499389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 499389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500363 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.404,80	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.404,80
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 500451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 500451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501196 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
			TRANSPORTE	109.407,01	108.642,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.407,01	108.642,67
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501196 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501210 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		231,53
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
23/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 501598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 501598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
23/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	4.896,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	COMPRAS CONF. NF 2918 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me		4.896,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	490,84	
23/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 96846 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		490,84
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6126 Orto Med Eireli	26,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6126 Orto Med Eireli		26,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6128 Orto Med Eireli	13,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6128 Orto Med Eireli		13,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6130 Orto Med Eireli	818,81	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6130 Orto Med Eireli		818,81
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6131 Orto Med Eireli	13,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6131 Orto Med Eireli		13,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6133 Orto Med Eireli	26,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6133 Orto Med Eireli		26,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6134 Orto Med Eireli	39,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6134 Orto Med Eireli		39,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6135 Orto Med Eireli	13,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6135 Orto Med Eireli		13,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6136 Orto Med Eireli	13,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6136 Orto Med Eireli		13,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6137 Orto Med Eireli	197,60	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6137 Orto Med Eireli		197,60
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6138 Orto Med Eireli	65,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6138 Orto Med Eireli		65,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6139 Orto Med Eireli	13,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6139 Orto Med Eireli		13,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6140 Orto Med Eireli	1.096,39	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6140 Orto Med Eireli		1.096,39
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6141 Orto Med Eireli	936,58	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6141 Orto Med Eireli		936,58
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6143 Orto Med Eireli	183,81	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6143 Orto Med Eireli		183,81
			TRANSPORTE	124.020,73	124.020,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.020,73	124.020,73
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6144 Orto Med Eireli	148,40	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6144 Orto Med Eireli		148,40
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6146 Orto Med Eireli	1.096,39	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6146 Orto Med Eireli		1.096,39
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6147 Orto Med Eireli	367,62	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6147 Orto Med Eireli		367,62
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6148 Orto Med Eireli	1.374,22	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6148 Orto Med Eireli		1.374,22
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6149 Orto Med Eireli	26,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6149 Orto Med Eireli		26,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6151 Orto Med Eireli	13,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.111	ORTO MED EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6151 Orto Med Eireli		13,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 651 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 651 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0	28,21	
23/07/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5615-7 PARA 5630-0		28,21
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	385.800,01	
23/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		385.800,01
23/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA DA CONTA 5630 PARA 5615 PARA PAGAMENTO DE FGTS	1.729,75	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA DA CONTA 5630 PARA 5615 PARA PAGAMENTO DE FGTS		1.729,75
23/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021	843,31	
23/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021		843,31
23/07/2021	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	MULTAS S/ TRIBUTOS GRRF 06/2021	46,39	
23/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	MULTAS S/ TRIBUTOS GRRF 06/2021		46,39
23/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021	796,26	
23/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 06/2021		796,26
23/07/2021	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	MULTAS S/ TRIBUTOS GRRF 06/2021	43,79	
23/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	MULTAS S/ TRIBUTOS GRRF 06/2021		43,79
23/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DANIELLA COUTINHO DE MOURA 07/2021	11.291,53	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DANIELLA COUTINHO DE MOURA 07/2021		11.291,53
23/07/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021	4.112,02	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 06/2021		4.112,02
23/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	1.631,27	
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		1.631,27
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6305 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	200,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6305 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		200,00
23/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 282481 Auto Posto Indiará Ltda	100,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	COMPRAS CONF. NF 282481 Auto Posto Indiará Ltda		100,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.185	AUTO POSTO INDIARA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 282481 Auto Posto Indiará Ltda	100,00	
23/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 282481 Auto Posto Indiará Ltda		100,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.168	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6305 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	200,00	
23/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 6305 LOJAS BANDEIRANTES EIRELI		200,00
23/07/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 538 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	75,00	
23/07/2021	2.1.1.02.01.187	MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 538 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191		75,00
23/07/2021	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PAGAMENTO CONF. NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA	260.000,00	
			TRANSPORTE	798.850,65	538.850,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	798.850,65	538.850,65
23/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM A.L.L LTDA		260.000,00
23/07/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.813,66	
23/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.813,66
23/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	2.976,66	
23/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.976,66
23/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	78,69	
23/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		78,69
23/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	945,92	
23/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		945,92
23/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	61,15	
23/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		61,15
23/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	691,11	
23/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		691,11
23/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	73,77	
23/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		73,77
23/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	85,12	
23/07/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		85,12
23/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	57,33	
23/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		57,33
			TOTAL DO DIA	805.634,06	805.634,06
25/07/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	5.584,32	
25/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		5.584,32
25/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	949,08	
25/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		949,08
25/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.570,56	
25/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.570,56
25/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	82,41	
25/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		82,41
25/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.141,26	
25/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.141,26
25/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	165,00	
25/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		165,00
25/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	96,58	
25/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		96,58
			TOTAL DO DIA	9.589,21	9.589,21
26/07/2021	2.1.1.02.01.281	A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 73348 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	10.950,00	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 73348 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		10.950,00
26/07/2021	2.1.1.02.01.101	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 520 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	7.850,00	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 520 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		7.850,00
26/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 650 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.806,75	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 650 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.806,75
26/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 656 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.967,00	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 656 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.967,00
26/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12789 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.446,67	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 12789 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.446,67
26/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 202 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00
			TRANSPORTE	40.520,42	40.520,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 31330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	40.520,42 49.900,00	40.520,42
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 31330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		49.900,00
26/07/2021	2.1.1.02.01.146	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	PAGAMENTO CONF. NF 10142 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	13.800,00	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10142 ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO		13.800,00
26/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.460,00	
26/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CONF. NF 48316 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.460,00
26/07/2021	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	6.882,18	
26/07/2021	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		5.770,72
26/07/2021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		68,82
26/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		344,11
26/07/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		320,01
26/07/2021	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		378,52
26/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	62.170,98	
26/07/2021	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 89 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		62.170,98
26/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	515,00	
26/07/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18251 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		515,00
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	117.180,38	
26/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		117.180,38
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	MULTA DE FGTS CREDITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM 23/07/2021 PROCESSO Nº1348 - VL 840,05 E PROCESSO Nº1349 VL 889,70	90,17	
26/07/2021	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	MULTA DE FGTS CREDITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM 23/07/2021 PROCESSO Nº1348 - VL 840,05 E PROCESSO Nº1349 VL 889,70		90,17
26/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95847 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.453,20	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95847 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.453,20
26/07/2021	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	
26/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 36017 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		6.596,93
26/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1522 Compasso Papelaria Ltda	100,00	
26/07/2021	2.1.1.02.01.314	Compasso Papelaria Ltda	COMPRAS CONF. NF 1522 Compasso Papelaria Ltda		100,00
26/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3609 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	608,00	
26/07/2021	2.1.1.02.01.315	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3609 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME		608,00
26/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	1.000,00	
26/07/2021	2.1.1.02.01.316	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		950,00
26/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		50,00
26/07/2021	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	50,00	
26/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	542 VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA		50,00
26/07/2021	2.1.1.02.01.315	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	PAGAMENTO CONF. NF 7255 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	982,00	
			TRANSPORTE	324.309,26	323.327,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 7255 HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	324.309,26	323.327,26 982,00
			TOTAL DO DIA	324.309,26	324.309,26
27/07/2021	2.1.1.02.01.218	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 800 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.991,75	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 800 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.991,75
27/07/2021	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14869 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	652,50	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14869 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		652,50
27/07/2021	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1308 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	30.000,00	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1308 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		30.000,00
27/07/2021	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 706 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 706 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
27/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.033,24	
27/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 96989 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.033,24
27/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 132204 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.117,16	
27/07/2021	2.1.1.02.01.056	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 132204 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.117,16
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA -	69.481,87	
27/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA -		69.481,87
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	257,81	
27/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		257,81
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502141 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	940,40	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		940,40
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.244,79
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
			TRANSPORTE	120.599,12	119.479,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 502111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120.599,12	119.479,12 1.120,00
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		184,16
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,32	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		251,32
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,00	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,00
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.156,98	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.156,98
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502286 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502993 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503069 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
			TRANSPORTE	131.498,07	131.498,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.498,07	131.498,07
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,77	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		710,77
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 503288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 503288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 504164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
27/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	257,81	
27/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		257,81
27/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NAIANE SENA VALENTIM 07/2021	257,81	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NAIANE SENA VALENTIM 07/2021		257,81
27/07/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	547,31	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. DOCUMENTO SEFAZ/GO - PUBLICIDADE LEGAL/ PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		547,31
27/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 502108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
27/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 502108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
			TOTAL DO DIA	142.887,57	142.887,57
28/07/2021	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 26691 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	686,23	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 26691 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		686,23
28/07/2021	2.1.1.02.01.107	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 128812 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	25.621,60	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 128812 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		25.621,60
			TRANSPORTE	26.307,83	26.307,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.307,83	26.307,83
28/07/2021	2.1.1.02.01.084	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 187526 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.123,26	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 187526 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.123,26
28/07/2021	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 254186 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2.405,20	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 254186 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		2.405,20
28/07/2021	2.1.1.02.01.283	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 22585 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	1.083,50	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 22585 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		1.083,50
28/07/2021	2.1.1.02.01.134	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 1035 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-FILIAL	17.250,00	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1035 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-FILIAL		17.250,00
28/07/2021	2.1.1.02.01.281	A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 73494 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	46.200,00	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 73494 A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		46.200,00
28/07/2021	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 328633 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.840,00	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 328633 MED CENTER COMERCIAL LTDA		13.840,00
28/07/2021	2.1.1.02.01.276	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.372,50	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14223 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.372,50
28/07/2021	2.1.1.02.01.040	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 4967 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	1.150,00	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4967 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI		1.150,00
28/07/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 95977 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	360,92	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 95977 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		360,92
28/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47370 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.301,68	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 47370 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.301,68
28/07/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18025 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	370,00	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18025 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		370,00
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	155.344,15	
28/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		155.344,15
28/07/2021	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO		50,00
28/07/2021	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO		50,00
28/07/2021	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
28/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA DE TURVELANDIA	1.049,44	
28/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - PREFEITURA DE TURVELANDIA		1.049,44
28/07/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.373,33	
28/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.373,33
28/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	344,67	
28/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		344,67
28/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	102,40	
28/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		102,40
28/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	195,00	
28/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		195,00
			TRANSPORTE	306.273,88	306.273,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.273,88	306.273,88
28/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	12,80	
28/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		12,80
28/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	141,67	
28/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		141,67
28/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	98,70	
28/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		98,70
28/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	12,00	
28/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		12,00
			TOTAL DO DIA	306.539,05	306.539,05
29/07/2021	2.1.1.02.01.284	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 589338 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.120,00	
29/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 589338 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.120,00
29/07/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 47573 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,00	
29/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 47573 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.215,00
29/07/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	COMPRAS CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.659,65	
29/07/2021	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1822549 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.659,65
29/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	164.835,00	
29/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		164.835,00
29/07/2021	2.1.1.02.01.321	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 7377 AUTO ELETRICA VITORIA LTDA ME	50,00	
29/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 7377 AUTO ELETRICA VITORIA LTDA ME		50,00
29/07/2021	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2107 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	300,00	
29/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 2107 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		300,00
29/07/2021	2.1.1.02.01.261	EUDES SILVA NUNES - ME	PAGAMENTO CONF. NF 991 EUDES SILVA NUNES - ME	158,00	
29/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 991 EUDES SILVA NUNES - ME		158,00
29/07/2021	2.1.1.02.01.257	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	PAGAMENTO CONF. NF 7451 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	77,00	
29/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 7451 LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME		77,00
29/07/2021	2.1.1.02.01.254	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 955 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	90,00	
29/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 955 MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI		90,00
29/07/2021	2.1.1.02.01.324	RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7274 RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA	1.000,00	
29/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 7274 RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	177.504,65	177.504,65
30/07/2021	2.1.1.02.01.277	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 372617 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	2.240,00	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 372617 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		2.240,00
30/07/2021	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	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1068 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		10.000,00
30/07/2021	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 102328 SARSTEDT LTDA	1.428,00	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 102328 SARSTEDT LTDA		1.428,00
30/07/2021	2.1.1.02.01.064	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	145,00	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18061 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		145,00
30/07/2021	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4267 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.226,00	
			TRANSPORTE	15.039,00	13.813,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 4267 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15.039,00	13.813,00 1.226,00
30/07/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 31527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	200,00	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 31527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		200,00
30/07/2021	2.1.1.02.01.060	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	PAGAMENTO CONF. NF 31471 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	157.500,00	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 31471 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		157.500,00
30/07/2021	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	5.770,72	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3571 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		5.770,72
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	5.472,00	
30/07/2021	2.1.1.02.01.301	Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	COMPRAS CONF. NF 2927 Altamedical Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me		5.472,00
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	844,00	
30/07/2021	2.1.1.02.01.079	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMPRAS CONF. NF 5449 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		844,00
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	516,02	
30/07/2021	2.1.1.02.01.193	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 34627 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP		516,02
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 502144 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 503309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,59	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		850,59
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
			TRANSPORTE	190.790,23	190.490,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.790,23	190.490,33
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,18	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		443,18
30/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	611,54	
30/07/2021	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504331 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		611,54
30/07/2021	2.1.1.02.01.290	JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 128891 JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	3.578,20	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 128891 JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		3.578,20
30/07/2021	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 53494 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.532,00	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 53494 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.532,00
30/07/2021	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 53504 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.623,50	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 53504 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.623,50
30/07/2021	2.1.1.02.01.296	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	PAGAMENTO CONF. NF 8453 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	10.800,00	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 8453 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		10.800,00
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	582.193,89	
30/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		582.193,89
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	1.138,94	
30/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.138,94
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	1.227,84	
30/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		1.227,84
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	7.924,61	
30/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		7.924,61
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0	9.173,45	
30/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 5655-6 PARA 5630-0		9.173,45
30/07/2021	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	19.464,84	
30/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		19.464,84
30/07/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5654	3.627,41	
30/07/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5654		3.627,41
30/07/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5654	228,77	
30/07/2021	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5654		228,77
30/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5655	2.760,90	
30/07/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5655		2.760,90
30/07/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5655	45,77	
30/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5655		45,77
30/07/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5655	6,95	
			TRANSPORTE	838.504,23	838.497,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	838.504,23	838.497,28
30/07/2021	1.1.1.02.04.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5655		6,95
30/07/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5615	8,36	
30/07/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5615		8,36
30/07/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5615	9,95	
30/07/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5615		9,95
30/07/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5615	44,28	
30/07/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5615		44,28
30/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5630	6.610,61	
30/07/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 5630		6.610,61
30/07/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5630	529,17	
30/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5630		529,17
30/07/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5630	3.479,07	
30/07/2021	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 5630		3.479,07
30/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	1.227,84	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		1.227,84
30/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021	1.138,95	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 07/2021		1.138,95
30/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - SANTA HELENA	197,51	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 06/2021 - SANTA HELENA		197,51
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 07/2021	545.506,03	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. FOLHA REF. MÊS 07/2021		545.506,03
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RIVA BLANCHE KRAN 07/2021	9.173,45	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RIVA BLANCHE KRAN 07/2021		9.173,45
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS 07/2021	4.319,74	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RICHARDY DE ARAUJO BARCELOS 07/2021		4.319,74
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA 07/2021	1.481,08	
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA 07/2021		1.481,08
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE VALOR DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	249,28	
30/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	DEVOLUÇÃO DE VALOR DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE		249,28
30/07/2021	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE VALOR DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE	680,00	
30/07/2021	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	DEVOLUÇÃO DE VALOR DO FUNDO FIXO PARA CONTA CORRENTE		680,00
30/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 454 ROGERIO LEAO BORGES 92168051100	50,00	
30/07/2021	2.1.1.02.01.306	ROGERIO LEAO BORGES 92168051100	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 454 ROGERIO LEAO BORGES 92168051100		50,00
30/07/2021	2.1.1.02.01.187	MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	PAGAMENTO CONF. NF 538 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191	75,00	
30/07/2021	1.1.1.02.01.002	FUNDO FIXO - ELIEZER	PAGAMENTO CONF. NF 538 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191		75,00
30/07/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 07/2021	527.358,87	
30/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 07/2021		527.358,87
30/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 07/2021	25.630,70	
30/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 07/2021		25.630,70
30/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 07/2021	16.891,46	
			TRANSPORTE	1.983.165,58	1.966.274,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.983.165,58	1.966.274,12
30/07/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 07/2021		16.891,46
30/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	57.460,94	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		57.460,94
30/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	411.878,37	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		411.878,37
30/07/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	77.595,80	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		77.595,80
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.239,19	
30/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.239,19
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	41.160,87	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		41.160,87
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	26.458,15	
30/07/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		26.458,15
30/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	39.280,08	
30/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		39.280,08
30/07/2021	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.751,57	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.751,57
30/07/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	2.127,97	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.127,97
30/07/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	2.066,66	
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.066,66
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.920,00	
30/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.920,00
30/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	153,60	
30/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		153,60
30/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	780,00	
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		780,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	51,20	
30/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		51,20
30/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	566,67	
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		566,67
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	156,30	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		156,30
30/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	48,00	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		48,00
30/07/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	105.471,78	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		105.471,78
30/07/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	144.336,36	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		144.336,36
30/07/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.533,25	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.533,25
30/07/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	5.011,67	
30/07/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		5.011,67
30/07/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	53,24	
30/07/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		53,24
30/07/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 07/2021	35.000,00	
30/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 07/2021		35.000,00
30/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 07/2021	1.050,00	
30/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 07/2021		1.050,00
30/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 07/2021	7.444,92	
30/07/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 07/2021		7.444,92
30/07/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	1.415,38	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		1.415,38
30/07/2021	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	111.001,67	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		111.001,67
30/07/2021	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	8.917,93	
30/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		8.917,93
			TRANSPORTE	3.069.097,15	3.069.097,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.069.097,15	3.069.097,15
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	5.631,06	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		5.631,06
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	19.757,05	
30/07/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		19.757,05
30/07/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	720,00	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		720,00
30/07/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	7.000,00	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		7.000,00
30/07/2021	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	34.671,34	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		34.671,34
30/07/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	732,00	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		732,00
30/07/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.203,87	
30/07/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.203,87
30/07/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	28,33	
30/07/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		28,33
30/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	29.553,33	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		29.553,33
30/07/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	9.067,24	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		9.067,24
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	51,94	
30/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		51,94
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	3.576,58	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		3.576,58
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	760,55	
30/07/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		760,55
30/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	3.104,01	
30/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		3.104,01
30/07/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	232,20	
30/07/2021	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		232,20
30/07/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	11.174,63	
30/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		11.174,63
30/07/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021	388,01	
30/07/2021	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 07/2021		388,01
30/07/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	67.082,84	
30/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		67.082,84
30/07/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	5.394,72	
30/07/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		5.394,72
30/07/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	675,67	
30/07/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		675,67
30/07/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	20.212,41	
30/07/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		20.212,41
30/07/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.945,42	
30/07/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.945,42
30/07/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	540,37	
30/07/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		540,37
30/07/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	67,55	
30/07/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		67,55
30/07/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	49.344,37	
30/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		49.344,37
30/07/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	3.939,45	
30/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		3.939,45
30/07/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	500,46	
30/07/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		500,46
30/07/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	14.783,44	
30/07/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		14.783,44
30/07/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISAOES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	13.518,92	
			TRANSPORTE	3.374.754,91	3.361.235,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.374.754,91	3.361.235,99
30/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		13.518,92
30/07/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	1.077,83	
30/07/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		1.077,83
30/07/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	135,18	
30/07/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		135,18
30/07/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	4.180,37	
30/07/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		4.180,37
30/07/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	976,00	
30/07/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		976,00
30/07/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	271,10	
30/07/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		271,10
30/07/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	33,89	
30/07/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		33,89
30/07/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	10.139,18	
30/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		10.139,18
30/07/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	808,37	
30/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		808,37
30/07/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	104,32	
30/07/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		104,32
30/07/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	3.135,26	
30/07/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		3.135,26
30/07/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	4.692,14	
30/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		4.692,14
30/07/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021	375,35	
30/07/2021	2.1.1.02.13.003	PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 07/2021		375,35
30/07/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISÃO DE PIS FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	46,93	
30/07/2021	2.1.1.02.13.004	PROVISÕES DE PIS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		46,93
30/07/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021	1.447,40	
30/07/2021	2.1.1.02.13.002	PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 07/2021		1.447,40
30/07/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISÃO DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	3.468,07	
30/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		3.468,07
30/07/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISÃO DE FGTS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	277,41	
30/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		277,41
30/07/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISÃO DE PIS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	34,69	
30/07/2021	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		34,69
30/07/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISÃO DE INSS 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	1.071,26	
30/07/2021	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		1.071,26
			TOTAL DO DIA	3.407.029,66	3.407.029,66
31/07/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	200,00	
31/07/2021	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		195,02
31/07/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1220 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		4,98
31/07/2021	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	74.105,66	
31/07/2021	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		74.105,66
31/07/2021	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	22.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		22.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	62.170,98	
31/07/2021	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		62.170,98
			TRANSPORTE	158.476,64	158.476,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.476,64	158.476,64
31/07/2021	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	25.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		25.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	28.540,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		28.540,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	16.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		16.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	19.236,46	
31/07/2021	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		19.236,46
31/07/2021	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	4.354,59	
31/07/2021	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		4.354,59
31/07/2021	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	1.089,73	
31/07/2021	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		1.089,73
31/07/2021	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	17.760,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		17.760,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	3.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		3.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	7.800,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		7.800,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	3.265,77	
31/07/2021	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		3.265,77
31/07/2021	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	16.048,48	
31/07/2021	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		16.048,48
31/07/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	260.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		260.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	110.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		110.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	138.557,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		138.557,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	12.326,59	
31/07/2021	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		12.326,59
31/07/2021	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	8.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		8.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	25.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		25.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	1.800,00	
			TRANSPORTE	856.255,26	854.455,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	856.255,26	854.455,26
31/07/2021	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		1.800,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	6.900,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		6.900,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	7.500,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		7.500,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	8.000,00	
31/07/2021	2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		8.000,00
31/07/2021	2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	27.528,71	
31/07/2021	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		27.528,71
31/07/2021	2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES	310,03	
31/07/2021	2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	MOVIMENTAÇÃO CONTRATUAL DOS FORNECEDORES		310,03
31/07/2021	2.1.1.02.01.173	MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	PAGAMENTO CONF. NF 3803 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149	95,00	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3803 MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149		95,00
31/07/2021	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	PAGAMENTO CONF. NF 45896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 45896 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72
31/07/2021	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	PAGAMENTO CONF. NF 47023 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 47023 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72
31/07/2021	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	PAGAMENTO CONF. NF 47022 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 47022 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72
31/07/2021	2.1.1.02.01.318	RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	PAGAMENTO CONF. NF 47021 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	100,72	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 47021 RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS		100,72
31/07/2021	2.1.1.02.01.319	CARTORIO TEIXEIRA	PAGAMENTO CONF. NF 419041 CARTORIO TEIXEIRA	32,94	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 419041 CARTORIO TEIXEIRA		32,94
31/07/2021	2.1.1.02.01.317	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2254 MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,90	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 2254 MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19,90
31/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1762 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	206,73	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1762 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		206,73
31/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1766 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	137,00	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1766 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		137,00
31/07/2021	2.1.1.02.01.270	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	PAGAMENTO CONF. NF 142041 LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	36,00	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 142041 LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO		36,00
31/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1738 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	77,00	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1738 MIXBRASILS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		77,00

TRANSPORTE

907.501,45

907.501,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	907.501,45	907.501,45
31/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1758 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	662,00	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1758 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		662,00
31/07/2021	2.1.1.02.01.115	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1760 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	604,56	
31/07/2021	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 1760 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		604,56
31/07/2021	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	203,33	
31/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		203,33
31/07/2021	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	3.388,90	
31/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		3.388,90
31/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	892,54	
31/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		892,54
31/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	398,53	
31/07/2021	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		398,53
31/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	222,00	
31/07/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		222,00
31/07/2021	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	2.541,67	
31/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		2.541,67
31/07/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	8.500,00	
31/07/2021	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		8.500,00
31/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021	960,00	
31/07/2021	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 07/2021		960,00
31/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		836.700,71
31/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		118.735,96
31/07/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		3.659,65
31/07/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	836.700,71	
31/07/2021	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	118.735,96	
31/07/2021	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	10.673,30	
31/07/2021	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	260.000,00	
31/07/2021	1.1.5.02.01.006	ESTOQUE DE RECARGA DE GÁS - GLP	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS	3.659,65	
31/07/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		260.000,00
31/07/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE FINALDE INSUMOS EM GERAL EM 31/07/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURS		10.673,30
31/07/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.923.480,07	
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.923.480,07
31/07/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.007,28	
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.007,28
31/07/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,40	
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,40
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	612.820,09	
31/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		612.820,09
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	178.310,91	
			TRANSPORTE	7.883.263,35	7.704.952,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.883.263,35	7.704.952,44
31/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		178.310,91
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.862,51	
31/07/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.862,51
31/07/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	257.472,70	
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		257.472,70
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	239.594,64	
31/07/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		239.594,64
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.079,35	
31/07/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.079,35
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.763,80	
31/07/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.763,80
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23,76	
31/07/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		23,76
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.175,00	
31/07/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		76.175,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.000,00	
31/07/2021	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.000,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.894,59	
31/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		116.894,59
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.800,00	
31/07/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.800,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.189,56	
31/07/2021	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.189,56
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.343,96	
31/07/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.343,96
31/07/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	100,90	
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		100,90
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,01	
31/07/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,01
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.190,53	
31/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		76.190,53
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.500,43	
31/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		53.500,43
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.740,68	
31/07/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.740,68
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.239,46	
31/07/2021	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.239,46
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.493,26	
31/07/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.493,26
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.210,60	
31/07/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.210,60
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.633.932,85	
			TRANSPORTE	10.570.871,94	8.936.939,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.570.871,94	8.936.939,09
31/07/2021	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.633.932,85
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.105,66	
31/07/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		74.105,66
31/07/2021	3.2.1.01.02.001	RECEITAS DA COVID - HURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.926.784,00	
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.926.784,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	100,00	
31/07/2021	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		100,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	435,82	
31/07/2021	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		435,82
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.825.037,88	
31/07/2021	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.825.037,88
31/07/2021	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.825.037,88	
31/07/2021	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.825.037,88
31/07/2021	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.201,04	
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.201,04
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	431.818,53	
31/07/2021	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		431.818,53
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.221,82	
31/07/2021	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		29.221,82
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.383,04	
31/07/2021	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		87.383,04
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.751,57	
31/07/2021	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.751,57
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.360,17	
31/07/2021	3.2.1.20.01.006	D.S.R	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.360,17
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	155.510,99	
31/07/2021	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		155.510,99
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.156,50	
31/07/2021	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		46.156,50
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.399,68	
31/07/2021	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.399,68
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.774,98	
31/07/2021	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		71.774,98
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.714,39	
31/07/2021	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE INSS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.714,39
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	512.481,91	
31/07/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		512.481,91
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.835,96	
31/07/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		68.835,96
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	260.000,00	
31/07/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		260.000,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.819,20	
31/07/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.819,20
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.090,00	

TRANSPORTE 25.078.892,96 25.044.802,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.078.892,96	25.044.802,96
31/07/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.090,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.001,67	
31/07/2021	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		111.001,67
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.671,34	
31/07/2021	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.671,34
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.917,93	
31/07/2021	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.917,93
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.203,87	
31/07/2021	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.203,87
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.631,31	
31/07/2021	3.2.1.40.07.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.631,31
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.187,13	
31/07/2021	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.187,13
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	800,00	
31/07/2021	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		800,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.528,71	
31/07/2021	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.528,71
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.416,32	
31/07/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.416,32
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.408,00	
31/07/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.408,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.395,75	
31/07/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.395,75
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,39	
31/07/2021	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,39
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	90,18	
31/07/2021	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		90,18
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.419.500,00	
31/07/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇO MÉDICO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.419.500,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.820,98	
31/07/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		64.820,98
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.800,00	
31/07/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		100.800,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.921,54	
31/07/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.921,54
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	562.358,87	
31/07/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		562.358,87
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.471,78	
31/07/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		112.471,78
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.540,00	
31/07/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		28.540,00
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.229,70	
31/07/2021	3.2.1.20.07.003	PROVISAO DE FGTS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.229,70
			TRANSPORTE	27.626.788,43	27.626.788,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.626.788,43 655,05	27.626.788,43
31/07/2021	3.2.1.20.07.004	PROVISAO DE PIS FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		655,05
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.812,44	
31/07/2021	3.2.1.20.07.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.812,44
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.854,70	
31/07/2021	3.2.1.20.07.006	PROVISAO DE INSS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.854,70
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.216,86	
31/07/2021	3.2.1.20.07.007	PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.216,86
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	535,15	
31/07/2021	3.2.1.20.07.008	PROVISAO DE PIS 13 SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		535,15
31/07/2021	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.464.087,37	
31/07/2021	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.464.087,37
31/07/2021	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.464.087,37	
31/07/2021	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.464.087,37
			TOTAL DO DIA	36.629.037,37	36.629.037,37
			TOTAL DO MÊS	90.504.502,19	90.504.502,19

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
DIRETOR-ADMINISTRADOR
CPF: 484.680.881-53

DENER FERREIRA BORGES
Reg. no CRC - GO sob o No. 016886/07
CPF: 878.940.411-49



EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2021.08.17 09:24:32 -03'00'