

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	13036	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17419 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	25.000,00	
01/09/2021	13036	2.1.1.02.01.035	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17419 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		25.000,00
01/09/2021	13227	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	710,73	
01/09/2021	13227	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO		710,73
01/09/2021	13467	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20495 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
01/09/2021	13467	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20495 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
01/09/2021	13471	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12978 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
01/09/2021	13471	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12978 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
01/09/2021	13473	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 580 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00	
01/09/2021	13473	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 580 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00
01/09/2021	13474	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25417 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	12.326,59	
01/09/2021	13474	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 25417 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
01/09/2021	13474	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 25417 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		184,90
01/09/2021	13474	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 25417 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		573,19
01/09/2021	13475	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	362,98	
01/09/2021	13475	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		346,10
01/09/2021	13475	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		16,88
01/09/2021	13477	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.052,27	
01/09/2021	13477	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		987,56
01/09/2021	13477	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,78
01/09/2021	13477	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,93
01/09/2021	13490	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26823 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120,00	
01/09/2021	13490	2.1.1.02.01.362	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26823 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		120,00
01/09/2021	13492	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	246,00	
01/09/2021	13492	2.1.1.02.01.362	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		234,56
01/09/2021	13492	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		11,44
01/09/2021	13497	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29332 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	237,00	
01/09/2021	13497	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29332 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		225,98
01/09/2021	13497	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29332 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,02
01/09/2021	13503	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 64 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	122.424,20	
01/09/2021	13503	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 64 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>194.179,77</b>	<b>179.603,57</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	13503	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 64 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA	194.179,77	179.603,57 4.669,37
01/09/2021	13503	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 64 ESTAR SERVICE UNIPESAOAL LTDA		9.906,83
01/09/2021	13564	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8387 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.839,46	
01/09/2021	13564	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8387 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.847,49
01/09/2021	13564	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 8387 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		991,97
01/09/2021	13565	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 88 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	25.000,00	
01/09/2021	13565	2.1.1.02.01.198	INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 88 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		23.462,50
01/09/2021	13565	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 88 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		375,00
01/09/2021	13565	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 88 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA		1.162,50
01/09/2021	13566	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211318 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
01/09/2021	13566	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20211318 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
01/09/2021	13567	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 LIMITED SERVICOS LTDA	52.400,00	
01/09/2021	13567	2.1.1.02.01.334	LIMITED SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 LIMITED SERVICOS LTDA		52.400,00
01/09/2021	13569	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 940 PREVENT SOLUCOES LTDA	940,00	
01/09/2021	13569	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 940 PREVENT SOLUCOES LTDA		836,60
01/09/2021	13569	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 940 PREVENT SOLUCOES LTDA		103,40
01/09/2021	13570	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10437 PREVENT SOLUCOES LTDA	13.800,00	
01/09/2021	13570	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10437 PREVENT SOLUCOES LTDA		13.800,00
01/09/2021	13571	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.000,00	
01/09/2021	13571	2.1.1.02.01.008	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 34 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		59.125,50
01/09/2021	13571	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 34 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00
01/09/2021	13571	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 34 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
01/09/2021	13575	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	20.646,53	
01/09/2021	13575	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13
01/09/2021	13575	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		206,46
01/09/2021	13575	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.032,33
01/09/2021	13575	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		960,05
01/09/2021	13575	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3647 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		1.135,56
01/09/2021	14394	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112,16	
01/09/2021	14394	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 166367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112,16
01/09/2021	14395	2.1.1.02.01.286	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	PAGAMENTO CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	3.597,00	
01/09/2021	14395	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 504034 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		3.597,00
01/09/2021	14396	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.381,36	
01/09/2021	14396	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1367228 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		8.381,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>406.250,87</b>	<b>406.250,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	14397	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	406.250,87 5.744,40	406.250,87
01/09/2021	14397	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4029 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.744,40
01/09/2021	14398	2.1.1.02.01.293	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.133,00	
01/09/2021	14398	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 54216 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.133,00
01/09/2021	14399	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.520,70	
01/09/2021	14399	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 134905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.520,70
01/09/2021	14400	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	510,03	
01/09/2021	14400	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 134904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		510,03
01/09/2021	14401	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.090,20	
01/09/2021	14401	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 54511 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.090,20
01/09/2021	14402	2.1.1.02.01.345	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	40.499,00	
01/09/2021	14402	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		40.499,00
01/09/2021	14403	2.1.1.02.01.345	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI	40.499,00	
01/09/2021	14403	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 11405 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		40.499,00
01/09/2021	14404	2.1.1.02.01.335	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	297,88	
01/09/2021	14404	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 60987 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		297,88
01/09/2021	14405	2.1.1.02.01.336	SPADONI & SPADONI LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2133 SPADONI & SPADONI LTDA	598,50	
01/09/2021	14405	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2133 SPADONI & SPADONI LTDA		598,50
01/09/2021	14406	2.1.1.02.01.339	TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TE	PAGAMENTO CONF. NF 583 TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.780,00	
01/09/2021	14406	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 583 TEC GASES COMERCIO, ENGENHARIA, INSTALACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6.780,00
01/09/2021	14407	2.1.1.02.01.106	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.504,40	
01/09/2021	14407	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4429 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.504,40
01/09/2021	14412	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	64.120,93	
01/09/2021	14412	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		64.120,93
01/09/2021	14428	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	29,33	
01/09/2021	14428	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		29,33
01/09/2021	14428	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	55,86	
01/09/2021	14428	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		55,86
01/09/2021	14611	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
01/09/2021	14611	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
01/09/2021	14611	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
01/09/2021	14611	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
01/09/2021	14633	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1254 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	100,00	
01/09/2021	14633	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1254 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		100,00
01/09/2021	14634	2.1.1.02.01.038	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1254 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	100,00	
01/09/2021	14634	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 1254 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		100,00
01/09/2021	14635	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	REGULARIZAÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NF 257	6,43	
01/09/2021	14635	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	REGULARIZAÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NF 257		6,43
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>578.040,53</b>	<b>578.040,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	578.040,53	578.040,53
01/09/2021	14636	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	190.000,00	
01/09/2021	14636	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		190.000,00
01/09/2021	14637	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	2.000,00	
01/09/2021	14637	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		2.000,00
01/09/2021	14647	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	REGULARIZAÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NF 257	50,00	
01/09/2021	14647	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	REGULARIZAÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NF 257		50,00
01/09/2021	14648	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	REGULARIZAÇÃO DE mult SW FGTA	4,21	
01/09/2021	14648	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	REGULARIZAÇÃO DE mult SW FGTA		4,21
01/09/2021	14718	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO	2.771,03	
01/09/2021	14718	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ALOMA BIANCA LINS SOBRINHO		2.771,03
01/09/2021	14717	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	1.414,73	
01/09/2021	14717	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		1.414,73
01/09/2021	14716	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	1.612,80	
01/09/2021	14716	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		1.612,80
01/09/2021	14715	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.045,67	
01/09/2021	14715	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.045,67
01/09/2021	14719	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	861,69	
01/09/2021	14719	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		861,69
01/09/2021	14714	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	139,29	
01/09/2021	14714	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		139,29
01/09/2021	14713	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	922,66	
01/09/2021	14713	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		922,66
01/09/2021	14712	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	2.022,50	
01/09/2021	14712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		2.022,50
01/09/2021	14711	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	1.206,90	
01/09/2021	14711	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ		1.206,90
01/09/2021	14710	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	2.198,12	
01/09/2021	14710	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		2.198,12
01/09/2021	14709	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	526,77	
01/09/2021	14709	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		526,77
01/09/2021	14708	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	984,16	
01/09/2021	14708	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		984,16
01/09/2021	14707	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC	100,80	
01/09/2021	14707	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 EURISLEY DE JESUS ALLAN KARDEC		100,80
01/09/2021	14706	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	1.612,80	
01/09/2021	14706	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA		1.612,80
01/09/2021	14705	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	861,15	
01/09/2021	14705	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		861,15
01/09/2021	14704	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO	2.700,38	
01/09/2021	14704	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GESSICA PRICILLA ALVES CALIXTO		2.700,38
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>791.076,19</b>	<b>791.076,19</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	14703	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE	791.076,19	791.076,19
01/09/2021	14703	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	1.612,80	
01/09/2021	14703	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS		1.612,80
01/09/2021	14702	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	1.540,84	
01/09/2021	14702	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		1.540,84
01/09/2021	14701	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	1.575,41	
01/09/2021	14701	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		1.575,41
01/09/2021	14700	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	936,47	
01/09/2021	14700	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO		936,47
01/09/2021	14699	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	2.315,89	
01/09/2021	14699	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		2.315,89
01/09/2021	14698	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	922,66	
01/09/2021	14698	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		922,66
01/09/2021	14697	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	1.108,80	
01/09/2021	14697	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		1.108,80
01/09/2021	14696	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO	7.524,78	
01/09/2021	14696	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE DIAS DE ARAUJO NETO		7.524,78
01/09/2021	14695	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	104,06	
01/09/2021	14695	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		104,06
01/09/2021	14694	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	1.444,80	
01/09/2021	14694	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		1.444,80
01/09/2021	14693	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS	179,93	
01/09/2021	14693	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 JULIANA DIAS DE SOUZA BARROS		179,93
01/09/2021	14692	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	981,99	
01/09/2021	14692	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		981,99
01/09/2021	14691	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.045,67	
01/09/2021	14691	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.045,67
01/09/2021	14690	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	1.612,80	
01/09/2021	14690	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		1.612,80
01/09/2021	14689	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	1.263,81	
01/09/2021	14689	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		1.263,81
01/09/2021	14688	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA	965,74	
01/09/2021	14688	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA		965,74
01/09/2021	14687	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	1.206,90	
01/09/2021	14687	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		1.206,90
01/09/2021	14686	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.412,29	
01/09/2021	14686	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.412,29
01/09/2021	14685	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	922,66	
				TRANSPORTE	819.754,49	818.831,83

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	819.754,49	818.831,83
01/09/2021	14685	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		922,66
01/09/2021	14684	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.869,00	
01/09/2021	14684	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.869,00
01/09/2021	14683	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	2.771,03	
01/09/2021	14683	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		2.771,03
01/09/2021	14682	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES	2.560,23	
01/09/2021	14682	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIANY BRUNA SILVA FERNANDES		2.560,23
01/09/2021	14681	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIEM SILVA VILELA	1.206,90	
01/09/2021	14681	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIEM SILVA VILELA		1.206,90
01/09/2021	14680	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA	1.448,61	
01/09/2021	14680	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARYELLI FIRMINO DA SILVA		1.448,61
01/09/2021	14679	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO	2.784,88	
01/09/2021	14679	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MATHEUS HENRIQUE LEMOS RIBEIRO		2.784,88
01/09/2021	14678	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	1.614,77	
01/09/2021	14678	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		1.614,77
01/09/2021	14677	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	2.209,42	
01/09/2021	14677	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		2.209,42
01/09/2021	14676	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NUBIA FERREIRA	1.107,18	
01/09/2021	14676	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NUBIA FERREIRA		1.107,18
01/09/2021	14675	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	4.128,89	
01/09/2021	14675	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		4.128,89
01/09/2021	14674	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO	1.770,51	
01/09/2021	14674	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SABRINE SOUZA TERTULIANO		1.770,51
01/09/2021	14673	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SAMIRA GOMES	1.263,81	
01/09/2021	14673	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SAMIRA GOMES		1.263,81
01/09/2021	14672	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	1.561,87	
01/09/2021	14672	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		1.561,87
01/09/2021	14671	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.906,80	
01/09/2021	14671	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SILVIO DE FARIA NETO		1.906,80
01/09/2021	14670	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	676,35	
01/09/2021	14670	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		676,35
01/09/2021	14669	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.045,67	
01/09/2021	14669	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		1.045,67
01/09/2021	14668	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.908,71	
01/09/2021	14668	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.908,71
01/09/2021	14667	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VANIA MARIA DA SILVA	13.856,28	
01/09/2021	14667	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VANIA MARIA DA SILVA		13.856,28
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>865.445,40</b>	<b>865.445,40</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	14721	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	865.445,40 3.169,64	865.445,40
01/09/2021	14721	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		3.169,64
01/09/2021	14666	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA	884,45	
01/09/2021	14666	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 VICTOR HUGO CONFESSOR ALMEIDA		884,45
01/09/2021	14665	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	1.448,61	
01/09/2021	14665	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		1.448,61
01/09/2021	14664	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 WENDER DA SILVA SANTANA	2.795,61	
01/09/2021	14664	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 WENDER DA SILVA SANTANA		2.795,61
01/09/2021	14663	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARILIA DE LIMA LEITE	2.945,34	
01/09/2021	14663	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARILIA DE LIMA LEITE		2.945,34
01/09/2021	14662	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ALDENICE ANA SOARES	922,66	
01/09/2021	14662	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ALDENICE ANA SOARES		922,66
01/09/2021	14661	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES	1.045,67	
01/09/2021	14661	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES		1.045,67
01/09/2021	14660	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELAINE BORGES MENDONCA	1.045,67	
01/09/2021	14660	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELAINE BORGES MENDONCA		1.045,67
01/09/2021	14659	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	922,66	
01/09/2021	14659	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA		922,66
01/09/2021	14658	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	1.045,67	
01/09/2021	14658	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS		1.045,67
01/09/2021	14657	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GISELE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA	1.906,80	
01/09/2021	14657	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 GISELE APARECIDA TEODORO DE OLIVEIRA		1.906,80
01/09/2021	14656	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	1.414,73	
01/09/2021	14656	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA		1.414,73
01/09/2021	14655	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA	2.038,77	
01/09/2021	14655	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 NILDO JUSTINO DA SILVA		2.038,77
01/09/2021	14654	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 PABILA JAMILY ALECRIM	1.045,67	
01/09/2021	14654	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 PABILA JAMILY ALECRIM		1.045,67
01/09/2021	14653	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES	127,91	
01/09/2021	14653	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES		127,91
01/09/2021	14652	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA	8.656,92	
01/09/2021	14652	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA CLAUDIA CHAVES LIRA		8.656,92
01/09/2021	14651	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	799,64	
01/09/2021	14651	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA		799,64
01/09/2021	14650	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SIMARA MARTINS DE ANDRADE	430,58	
01/09/2021	14650	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 SIMARA MARTINS DE ANDRADE		430,58
01/09/2021	14649	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA BEATRIZ RAMOS	7.106,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>905.198,68</b>	<b>898.092,40</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	905.198,68	898.092,40
01/09/2021	14649	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 ANA BEATRIZ RAMOS		7.106,28
01/09/2021	14722	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	1.503,94	
01/09/2021	14722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. RPA 09/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		1.503,94
01/09/2021	14723	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	6,90	
01/09/2021	14723	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TARIFAS BANCÁRIAS		6,90
01/09/2021	14833	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	141,67	
01/09/2021	14833	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		141,67
01/09/2021	14834	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	381,04	
01/09/2021	14834	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		381,04
01/09/2021	14835	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	467,78	
01/09/2021	14835	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		467,78
01/09/2021	14836	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	17,35	
01/09/2021	14836	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		17,35
01/09/2021	14837	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	341,67	
01/09/2021	14837	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		341,67
01/09/2021	14838	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	28,37	
01/09/2021	14838	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		28,37
01/09/2021	14925	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA - ANGELA OLIVEIRA PIMENTA	909,89	
01/09/2021	14925	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE FOLHA - ANGELA OLIVEIRA PIMENTA		909,89
01/09/2021	14927	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	REPASSE	24.797,80	
01/09/2021	14927	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	REPASSE		24.797,80
01/09/2021	15008	2.1.1.02.01.361	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	PAGAMENTO CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME	145,00	
01/09/2021	15008	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2219 WOLNEY BORGES DA SILVA ME		145,00
02/09/2021	12905	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2295 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	
02/09/2021	12905	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2295 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00
02/09/2021	13038	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44887 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.086,60	
02/09/2021	13038	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44887 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.086,60
02/09/2021	13472	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
02/09/2021	13472	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
02/09/2021	13500	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 543 CID CLÍNICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	13.000,00	
02/09/2021	13500	2.1.1.02.01.027	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 543 CID CLÍNICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA		13.000,00
02/09/2021	13501	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 631 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	72.000,00	
02/09/2021	13501	2.1.1.02.01.005	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 631 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		67.572,00
02/09/2021	13501	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 631 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
02/09/2021	13501	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 631 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
02/09/2021	13562	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 909 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	45.000,00	
02/09/2021	13562	2.1.1.02.01.028	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 909 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		42.232,50
02/09/2021	13562	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 909 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.217.201,69</b>	<b>1.215.109,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.217.201,69	1.215.109,19
02/09/2021	13562	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 909 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
02/09/2021	14020	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.800,00	
02/09/2021	14020	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
02/09/2021	14020	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		27,00
02/09/2021	14020	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		83,70
02/09/2021	14026	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1092 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.800,00	
02/09/2021	14026	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1092 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
02/09/2021	14026	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1092 NOXTEC SERVICOS LTDA		117,00
02/09/2021	14026	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1092 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,70
02/09/2021	14408	2.1.1.02.01.289	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.000,00	
02/09/2021	14408	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 146901 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		29.000,00
02/09/2021	14409	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.783,12	
02/09/2021	14409	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.783,12
02/09/2021	14410	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	2.318,40	
02/09/2021	14410	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1238 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		2.318,40
02/09/2021	14411	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.389,15	
02/09/2021	14411	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1236 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		1.389,15
02/09/2021	14638	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	12.000,00	
02/09/2021	14638	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		12.000,00
02/09/2021	14930	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	REPASSE	24.053,87	
02/09/2021	14930	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	REPASSE		24.053,87
02/09/2021	14984	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	3%	743,94	
02/09/2021	14984	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	3%		743,94
02/09/2021	14995	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 257171 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	960,00	
02/09/2021	14995	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 257171 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		960,00
02/09/2021	14996	2.1.1.02.01.272	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 257171 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	960,00	
02/09/2021	14996	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 257171 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		960,00
02/09/2021	14998	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 339890 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.553,78	
02/09/2021	14998	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 339890 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.553,78
02/09/2021	15003	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 126441 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	48.120,00	
02/09/2021	15003	2.1.1.02.01.356	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	COMPRAS CONF. NF 126441 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		48.120,00
03/09/2021	13499	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 45 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA	260.000,00	
03/09/2021	13499	2.1.1.02.01.032	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	COMPRAS CONF. NF 45 SERVBRASIL SOLUCOES EM A. L. L. LTDA		260.000,00
03/09/2021	13821	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44888 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.086,60	
03/09/2021	13821	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44888 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.086,60
03/09/2021	14413	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	310,87	
03/09/2021	14413	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		310,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.612.081,42</b>	<b>1.612.081,42</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	14429	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	TRANSPORTE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1.612.081,42 0,17	1.612.081,42
03/09/2021	14429	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,17
03/09/2021	14429	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,23	
03/09/2021	14429	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,23
03/09/2021	14436	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	795,50	
03/09/2021	14436	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 53662 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		795,50
03/09/2021	14438	2.1.1.02.01.203	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao ltda	6.078,00	
03/09/2021	14438	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 680 TKS Medical Importacao e Exportacao ltda		6.078,00
03/09/2021	14439	2.1.1.02.01.348	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	404,25	
03/09/2021	14439	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1260 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		404,25
03/09/2021	14443	2.1.1.02.01.122	ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA	1.293,80	
03/09/2021	14443	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 71428 ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR LTDA		1.293,80
03/09/2021	14612	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
03/09/2021	14612	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
03/09/2021	14612	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
03/09/2021	14612	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
03/09/2021	14639	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	11.000,00	
03/09/2021	14639	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		11.000,00
03/09/2021	14931	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	75,60	
03/09/2021	14931	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		75,60
03/09/2021	14932	2.1.1.02.01.292	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.242,52	
03/09/2021	14932	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	53619 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.242,52
03/09/2021	14993	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7448 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.476,15	
03/09/2021	14993	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS CONF. NF 7448 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.476,15
03/09/2021	15000	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 340149 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.295,12	
03/09/2021	15000	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 340149 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.295,12
03/09/2021	15010	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 6960 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	1.569,72	
03/09/2021	15010	2.1.1.02.01.371	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 6960 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI		1.569,72
04/09/2021	13168	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 152408 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.643,63	
04/09/2021	13168	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 152408 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.643,63
06/09/2021	13572	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3142 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
06/09/2021	13572	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3142 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
06/09/2021	13828	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 126 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
06/09/2021	13828	2.1.1.02.01.031	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 126 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.000,00
06/09/2021	14025	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29358 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	902,09	
06/09/2021	14025	2.1.1.02.01.026	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29358 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		846,62
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.673.458,20</b>	<b>1.673.402,73</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	14025	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29358 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.673.458,20	1.673.402,73 13,53
06/09/2021	14025	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29358 CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
06/09/2021	14449	2.1.1.02.01.282	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	1.661,60	
06/09/2021	14449	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 42731 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		1.661,60
06/09/2021	14450	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	914,32	
06/09/2021	14450	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97551 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		914,32
06/09/2021	14451	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	376,38	
06/09/2021	14451	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 28428 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		376,38
06/09/2021	14452	2.1.1.02.01.343	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	3.380,00	
06/09/2021	14452	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 76842 GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA		3.380,00
06/09/2021	14453	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	364,50	
06/09/2021	14453	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 56880 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		364,50
06/09/2021	14454	2.1.1.02.01.346	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	331,10	
06/09/2021	14454	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 56964 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		331,10
06/09/2021	14455	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.871,80	
06/09/2021	14455	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 94 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		84.871,80
06/09/2021	14456	2.1.1.02.01.007	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1.689,30	
06/09/2021	14456	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 11570 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		1.689,30
06/09/2021	14458	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16.667,76	
06/09/2021	14458	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 27976 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
06/09/2021	14463	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	65.292,39	
06/09/2021	14463	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		65.292,39
06/09/2021	14486	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1,30	
06/09/2021	14486	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1,30
06/09/2021	14517	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2120796900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,00	
06/09/2021	14517	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2120796900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		98,00
06/09/2021	14518	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO CONF. NF 2120796900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,00	
06/09/2021	14518	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 2120796900 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		98,00
06/09/2021	14524	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3123749 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	88,21	
06/09/2021	14524	2.1.1.02.01.418	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3123749 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA		88,21
06/09/2021	14640	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	175.000,00	
06/09/2021	14640	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		175.000,00
06/09/2021	14641	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	6.000,00	
06/09/2021	14641	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		6.000,00
06/09/2021	14642	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	1.690,00	
06/09/2021	14642	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		1.690,00
06/09/2021	14933	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1618 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	
06/09/2021	14933	2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1618 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00
06/09/2021	14934	2.1.1.02.01.303	CRISTIANE LOPES FARIA	PAGAMENTO CONF. NF 1618 CRISTIANE LOPES FARIA	800,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.033.582,86</b>	<b>2.032.782,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.033.582,86	2.032.782,86
06/09/2021	14934	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1618 CRISTIANE LOPES FARIA		800,00
06/09/2021	14935	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		2.000,00
06/09/2021	14935	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
06/09/2021	14935	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO		4.000,00
06/09/2021	14935	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO	4.000,00	
06/09/2021	14936	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANF MESMA TITULARIADE	541,71	
06/09/2021	14936	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	TRANF MESMA TITULARIADE		541,71
06/09/2021	14937	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	2,90	
06/09/2021	14937	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		2,90
06/09/2021	14938	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,90	
06/09/2021	14938	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,90
06/09/2021	14939	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	41,18	
06/09/2021	14939	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021	0,62	
06/09/2021	14939	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 08/2021		41,80
08/09/2021	13468	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 100 GOULART MED LTDA	8.000,00	
08/09/2021	13468	2.1.1.02.01.058	GOULART MED LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 100 GOULART MED LTDA		8.000,00
08/09/2021	13470	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 367 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	153.000,00	
08/09/2021	13470	2.1.1.02.01.006	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 367 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		143.590,50
08/09/2021	13470	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 367 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
08/09/2021	13470	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 367 INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
08/09/2021	13823	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 32 SMART S.E EIRELI	1.800,00	
08/09/2021	13823	2.1.1.02.01.382	SMART S.E EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 32 SMART S.E EIRELI		1.800,00
08/09/2021	13826	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	242.000,00	
08/09/2021	13826	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		222.277,00
08/09/2021	13826	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.630,00
08/09/2021	13826	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.840,00
08/09/2021	13826	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 343 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		11.253,00
08/09/2021	13827	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	154.625,00	
08/09/2021	13827	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		142.023,06
08/09/2021	13827	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.319,38
08/09/2021	13827	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		3.092,50
08/09/2021	13827	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 346 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.190,06
08/09/2021	14467	2.1.1.02.01.273	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.881,07	
08/09/2021	14467	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 951113 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.881,07
08/09/2021	14536	2.1.1.02.01.418	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	PAGAMENTO CONF. NF 3123749 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	88,21	
08/09/2021	14536	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3123749 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA		88,21
08/09/2021	14549	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.601.593,15</b>	<b>2.601.570,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	14549	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.601.593,15	2.601.570,45 22,70
08/09/2021	14573	2.1.1.02.01.327	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO CONF. NF 2270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,70	
08/09/2021	14573	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 2270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,70
08/09/2021	14613	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
08/09/2021	14613	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
08/09/2021	14613	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
08/09/2021	14613	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
08/09/2021	14643	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	1.000,00	
08/09/2021	14643	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		1.000,00
08/09/2021	14644	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	2.000,00	
08/09/2021	14644	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		2.000,00
08/09/2021	14839	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	3.637,89	
08/09/2021	14839	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		3.637,89
08/09/2021	14840	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	4.109,08	
08/09/2021	14840	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		4.109,08
08/09/2021	14841	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	99,22	
08/09/2021	14841	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		99,22
08/09/2021	14842	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	506,11	
08/09/2021	14842	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		506,11
08/09/2021	14843	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	31,46	
08/09/2021	14843	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		31,46
08/09/2021	14844	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	375,00	
08/09/2021	14844	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		375,00
08/09/2021	14845	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	95,12	
08/09/2021	14845	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		95,12
08/09/2021	14846	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	285,31	
08/09/2021	14846	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		285,31
08/09/2021	14847	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	29,49	
08/09/2021	14847	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		29,49
08/09/2021	14940	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	50,00	
08/09/2021	14940	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		50,00
08/09/2021	14941	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YWRA MARCELA ALMEIDA 09/2021	541,71	
08/09/2021	14941	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YWRA MARCELA ALMEIDA 09/2021		541,71
09/09/2021	13370	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13370	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13371	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 504217 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	
09/09/2021	13371	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 504217 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00
09/09/2021	13372	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
09/09/2021	13372	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
09/09/2021	13373	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
09/09/2021	13373	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
09/09/2021	13374	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13374	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13375	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.621.221,37</b>	<b>2.619.870,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.621.221,37	2.619.870,33
09/09/2021	13375	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13376	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13376	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13377	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
09/09/2021	13377	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
09/09/2021	13378	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.341,72	
09/09/2021	13378	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.341,72
09/09/2021	13379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507830 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
09/09/2021	13379	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507830 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
09/09/2021	13380	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
09/09/2021	13380	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
09/09/2021	13381	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507946 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,80	
09/09/2021	13381	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507946 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,80
09/09/2021	13382	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
09/09/2021	13382	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21
09/09/2021	13383	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
09/09/2021	13383	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
09/09/2021	13384	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507960 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
09/09/2021	13384	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507960 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
09/09/2021	13385	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
09/09/2021	13385	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
09/09/2021	13386	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13386	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13387	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13387	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13388	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507972 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13388	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507972 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13389	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13389	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13390	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
09/09/2021	13390	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
09/09/2021	13391	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
09/09/2021	13391	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
09/09/2021	13392	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,58	
09/09/2021	13392	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		962,58
09/09/2021	13393	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
09/09/2021	13393	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.639.511,58</b>	<b>2.639.511,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.639.511,58	2.639.511,58
09/09/2021	13394	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,23	
09/09/2021	13394	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.302,23
09/09/2021	13395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
09/09/2021	13395	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
09/09/2021	13396	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
09/09/2021	13396	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
09/09/2021	13397	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	
09/09/2021	13397	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66
09/09/2021	13398	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13398	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13399	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	
09/09/2021	13399	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,34
09/09/2021	13400	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	
09/09/2021	13400	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29
09/09/2021	13401	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
09/09/2021	13401	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
09/09/2021	13402	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13402	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13403	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
09/09/2021	13403	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
09/09/2021	13404	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
09/09/2021	13404	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
09/09/2021	13405	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
09/09/2021	13405	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
09/09/2021	13406	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
09/09/2021	13406	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
09/09/2021	13407	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
09/09/2021	13407	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
09/09/2021	13408	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508011 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
09/09/2021	13408	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508011 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
09/09/2021	13409	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508013 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
09/09/2021	13409	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508013 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
09/09/2021	13410	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97	
09/09/2021	13410	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		110,97
09/09/2021	13411	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00	
09/09/2021	13411	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.400,00
09/09/2021	13412	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
				TRANSPORTE	2.653.171,68	2.652.900,81

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	13412	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 508130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.653.171,68	2.652.900,81 270,87
09/09/2021	13413	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
09/09/2021	13413	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508142 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
09/09/2021	13414	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13414	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13415	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
09/09/2021	13415	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
09/09/2021	13416	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.244,79	
09/09/2021	13416	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.244,79
09/09/2021	13417	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
09/09/2021	13417	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
09/09/2021	13418	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
09/09/2021	13418	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
09/09/2021	13419	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508769 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
09/09/2021	13419	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508769 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
09/09/2021	13420	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508771 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
09/09/2021	13420	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508771 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
09/09/2021	13421	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
09/09/2021	13421	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
09/09/2021	13422	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
09/09/2021	13422	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
09/09/2021	13423	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
09/09/2021	13423	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
09/09/2021	13424	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
09/09/2021	13424	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
09/09/2021	13425	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,28	
09/09/2021	13425	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		247,28
09/09/2021	13426	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,55	
09/09/2021	13426	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		347,55
09/09/2021	13427	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509405 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13427	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509405 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13428	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
09/09/2021	13428	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
09/09/2021	13429	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509427 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	
09/09/2021	13429	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509427 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00
09/09/2021	13430	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509436 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
09/09/2021	13430	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509436 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.666.443,83</b>	<b>2.666.443,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.666.443,83	2.666.443,83
09/09/2021	13431	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
09/09/2021	13431	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
09/09/2021	13432	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
09/09/2021	13432	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
09/09/2021	13433	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509582 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,16	
09/09/2021	13433	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509582 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		219,16
09/09/2021	13434	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
09/09/2021	13434	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
09/09/2021	13435	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498402 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.111,73	
09/09/2021	13435	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498402 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.111,73
09/09/2021	13436	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 501279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
09/09/2021	13436	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 501279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
09/09/2021	13437	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
09/09/2021	13437	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
09/09/2021	13438	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 507949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
09/09/2021	13438	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 507949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
09/09/2021	13439	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 508012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
09/09/2021	13439	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 508012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
09/09/2021	13440	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 506503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
09/09/2021	13440	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 506503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
09/09/2021	13441	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
09/09/2021	13441	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
09/09/2021	13442	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
09/09/2021	13442	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
09/09/2021	13443	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
09/09/2021	13443	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
09/09/2021	13444	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
09/09/2021	13444	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
09/09/2021	13445	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	
09/09/2021	13445	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29
09/09/2021	13446	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	
09/09/2021	13446	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,52
09/09/2021	13447	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
09/09/2021	13447	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509477 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
09/09/2021	13448	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
09/09/2021	13448	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
09/09/2021	13449	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
				TRANSPORTE	2.677.213,06	2.677.064,66

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	13449	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 509590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.677.213,06	2.677.064,66 148,40
09/09/2021	13450	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 509599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	481,31	
09/09/2021	13450	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 509599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		481,31
09/09/2021	13451	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 510833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
09/09/2021	13451	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 510833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
09/09/2021	13452	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 510866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
09/09/2021	13452	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 510866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
09/09/2021	13453	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 510910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
09/09/2021	13453	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 510910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
09/09/2021	13454	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 510915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
09/09/2021	13454	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 510915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
09/09/2021	13455	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 510923 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
09/09/2021	13455	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 510923 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
09/09/2021	13583	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 48355 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.089,73	
09/09/2021	13583	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 48355 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		1.022,71
09/09/2021	13583	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 48355 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		16,35
09/09/2021	13583	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 48355 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		50,67
09/09/2021	13822	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15308 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	24.733,01	
09/09/2021	13822	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15308 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		22.445,21
09/09/2021	13822	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 15308 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		2.287,80
09/09/2021	14021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	797,90	
09/09/2021	14021	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82
09/09/2021	14021	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		11,97
09/09/2021	14021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		37,11
09/09/2021	14022	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	797,90	
09/09/2021	14022	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82
09/09/2021	14022	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		11,97
09/09/2021	14022	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		37,11
09/09/2021	14023	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	797,90	
09/09/2021	14023	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.709.366,41</b>	<b>2.709.317,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	14023	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	2.709.366,41	2.709.317,33 11,97
09/09/2021	14023	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		37,11
09/09/2021	14024	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	797,90	
09/09/2021	14024	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82
09/09/2021	14024	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		11,97
09/09/2021	14024	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		37,11
09/09/2021	14414	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	653,69	
09/09/2021	14414	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0		653,69
09/09/2021	14430	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,07	
09/09/2021	14430	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,07
09/09/2021	14430	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,55	
09/09/2021	14430	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,55
09/09/2021	14468	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.343,00	
09/09/2021	14468	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18391 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.343,00
09/09/2021	14469	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.065,00	
09/09/2021	14469	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 48525 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.065,00
09/09/2021	14470	2.1.1.02.01.089	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.010,24	
09/09/2021	14470	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6611 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		8.010,24
09/09/2021	14471	2.1.1.02.01.059	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 152408 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	8.643,63	
09/09/2021	14471	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 152408 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		8.643,63
09/09/2021	14615	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
09/09/2021	14615	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
09/09/2021	14615	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
09/09/2021	14615	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
09/09/2021	14645	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	48.100,00	
09/09/2021	14645	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		48.100,00
09/09/2021	15005	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 36613 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	194,70	
09/09/2021	15005	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	COMPRAS CONF. NF 36613 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		194,70
09/09/2021	15006	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 36613 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	194,70	
09/09/2021	15006	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 36613 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		194,70
10/09/2021	13505	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.900,00	
10/09/2021	13505	2.1.1.02.01.163	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17 BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.900,00
10/09/2021	13582	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	39.000,00	
10/09/2021	13582	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA		39.000,00
10/09/2021	14427	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -	1.569.721,34	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.425.091,23</b>	<b>2.855.369,89</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.425.091,23	2.855.369,89
10/09/2021	14427	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA -		1.569.721,34
10/09/2021	14472	2.1.1.02.01.340	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	PAGAMENTO CONF. NF 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	383,52	
10/09/2021	14472	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 17168 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE		383,52
10/09/2021	14474	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	748,82	
10/09/2021	14474	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 91487 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82
10/09/2021	14475	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	748,82	
10/09/2021	14475	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 91488 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82
10/09/2021	14476	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	748,82	
10/09/2021	14476	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 91489 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82
10/09/2021	14482	2.1.1.02.01.353	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	748,82	
10/09/2021	14482	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 91486 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		748,82
10/09/2021	14568	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 283076 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	730,00	
10/09/2021	14568	2.1.1.02.01.420	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS CONF. NF 283076 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		730,00
10/09/2021	14583	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 64 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	450,00	
10/09/2021	14583	2.1.1.02.01.421	ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 64 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100		450,00
10/09/2021	14585	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 63 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	300,00	
10/09/2021	14585	2.1.1.02.01.421	ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 63 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100		300,00
10/09/2021	14590	2.1.1.02.01.421	ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	PAGAMENTO CONF. NF 64 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	450,00	
10/09/2021	14590	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 64 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100		450,00
10/09/2021	14591	2.1.1.02.01.421	ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	PAGAMENTO CONF. NF 63 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100	300,00	
10/09/2021	14591	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 63 ROSIMAR PEREIRA DANTAS 32299648100		300,00
10/09/2021	14602	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	31,50	
10/09/2021	14602	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		31,50
10/09/2021	14605	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	23.541,50	
10/09/2021	14605	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		23.541,50
10/09/2021	14606	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ RPA 08/2021	17.786,12	
10/09/2021	14606	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ RPA 08/2021		17.786,12
10/09/2021	14608	2.1.1.02.01.420	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 283076 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	730,00	
10/09/2021	14608	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 283076 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		730,00
10/09/2021	14614	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
10/09/2021	14614	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
10/09/2021	14614	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
10/09/2021	14614	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
10/09/2021	14646	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSF MESMA TITULARIADE	94.500,00	
10/09/2021	14646	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	TRANSF MESMA TITULARIADE		94.500,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.567.389,15</b>	<b>4.567.389,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	14928	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE REPASSE	4.567.389,15	4.567.389,15
10/09/2021	14928	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	REPASSE	809.944,00	809.944,00
10/09/2021	14929	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	REPASSE	809.944,00	
10/09/2021	14929	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	REPASSE		809.944,00
10/09/2021	14942	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	3%	48.596,64	
10/09/2021	14942	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3%		48.596,64
10/09/2021	14943	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -	1.619.888,00	
10/09/2021	14943	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		1.619.888,00
10/09/2021	14944	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	988,51	
10/09/2021	14944	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		988,51
10/09/2021	14945	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	06/2021 ISS Ret	201,72	
10/09/2021	14945	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	06/2021 ISS Ret		201,72
10/09/2021	14946	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret	961,97	
10/09/2021	14946	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 06/2021 ISS Ret		961,97
10/09/2021	14948	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	TAXAS	1.009,89	
10/09/2021	14948	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TAXAS		1.009,89
10/09/2021	14949	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 835 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	155,10	
10/09/2021	14949	2.1.1.02.01.364	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	COMPRAS CONF. NF 835 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA		155,10
10/09/2021	15004	2.1.1.02.01.356	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	PAGAMENTO CONF. NF 126441 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	48.120,00	
10/09/2021	15004	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 126441 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		48.120,00
12/09/2021	14848	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.441,34	
12/09/2021	14848	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.441,34
12/09/2021	14849	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	109,44	
12/09/2021	14849	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		109,44
12/09/2021	14850	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	788,85	
12/09/2021	14850	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		788,85
12/09/2021	14851	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	49,53	
12/09/2021	14851	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		49,53
12/09/2021	14852	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	582,47	
12/09/2021	14852	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		582,47
12/09/2021	14853	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	106,62	
12/09/2021	14853	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		106,62
12/09/2021	14854	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	235,89	
12/09/2021	14854	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		235,89
12/09/2021	14855	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	46,43	
12/09/2021	14855	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		46,43
13/09/2021	13577	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1149 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	25.000,00	
13/09/2021	13577	2.1.1.02.01.236	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1149 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		25.000,00
13/09/2021	13809	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202100000000156 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	81.510,67	
13/09/2021	13809	2.1.1.02.01.220	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 202100000000156 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		72.544,50
13/09/2021	13809	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 202100000000156 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		8.966,17
13/09/2021	13952	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29393 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
13/09/2021	13952	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29393 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
13/09/2021	13952	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29393 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.034.830,22</b>	<b>8.034.004,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	13952	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29393 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	8.034.830,22	8.034.004,38 825,84
13/09/2021	14415	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	182.930,97	
13/09/2021	14415	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		182.930,97
13/09/2021	14432	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1,67	
13/09/2021	14432	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1,67
13/09/2021	14432	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	32,09	
13/09/2021	14432	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		32,09
13/09/2021	14491	2.1.1.02.01.165	MAPA MEDICINA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 11 MAPA MEDICINA LTDA	110.000,00	
13/09/2021	14491	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 11 MAPA MEDICINA LTDA		110.000,00
13/09/2021	14492	2.1.1.02.01.216	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	PAGAMENTO CONF. NF 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11.568,50	
13/09/2021	14492	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 25318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.568,50
13/09/2021	14493	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00	
13/09/2021	14493	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00
13/09/2021	14494	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 207 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
13/09/2021	14494	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 207 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00
13/09/2021	14495	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	966,38	
13/09/2021	14495	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97776 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		966,38
13/09/2021	14496	2.1.1.02.01.146	PREVENT SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA	13.800,00	
13/09/2021	14496	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 10244 PREVENT SOLUCOES LTDA		13.800,00
13/09/2021	14497	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 20495 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
13/09/2021	14497	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 20495 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
13/09/2021	14498	2.1.1.02.01.265	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 580 RENOAR COMPRESSORES EIRELI	8.000,00	
13/09/2021	14498	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 580 RENOAR COMPRESSORES EIRELI		8.000,00
13/09/2021	14499	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	346,10	
13/09/2021	14499	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 602218 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		346,10
13/09/2021	14503	2.1.1.02.01.025	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	24.000,00	
13/09/2021	14503	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1313 R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI		24.000,00
13/09/2021	14616	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
13/09/2021	14616	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
13/09/2021	14616	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
13/09/2021	14616	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
13/09/2021	14952	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CASSIO	50,00	
13/09/2021	14952	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CASSIO		50,00
13/09/2021	14956	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS JULIANE	50,00	
13/09/2021	14956	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS JULIANE		50,00
13/09/2021	14991	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 341298 RM Hospitalar Ltda	1.739,57	
13/09/2021	14991	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 341298 RM Hospitalar Ltda		1.739,57
14/09/2021	13504	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 9477 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	76,83	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.402.792,33</b>	<b>8.402.715,50</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	13504	2.1.1.02.01.333	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 9477 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	8.402.792,33	8.402.715,50 76,83
14/09/2021	14027	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA	1.236,10	
14/09/2021	14027	2.1.1.02.01.264	PA ARQUIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA		1.082,22
14/09/2021	14027	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA		59,33
14/09/2021	14027	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA		37,08
14/09/2021	14027	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 1648 PA ARQUIVOS LTDA		57,47
14/09/2021	14416	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	10.436,76	
14/09/2021	14416	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		10.436,76
14/09/2021	14433	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,12	
14/09/2021	14433	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,12
14/09/2021	14433	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	3,47	
14/09/2021	14433	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		3,47
14/09/2021	14504	2.1.1.02.01.242	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	987,56	
14/09/2021	14504	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 611308 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		987,56
14/09/2021	14505	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PAGAMENTO CONF. NF 64335 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	359,00	
14/09/2021	14505	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 64335 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		359,00
14/09/2021	14513	2.1.1.02.01.333	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 9477 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	76,83	
14/09/2021	14513	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 9477 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		76,83
14/09/2021	14587	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15034 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	625,00	
14/09/2021	14587	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15034 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		625,00
14/09/2021	14592	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 15034 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	625,00	
14/09/2021	14592	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 15034 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		625,00
14/09/2021	14953	2.1.1.02.01.338	D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA	9.100,00	
14/09/2021	14953	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA		9.100,00
14/09/2021	14954	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	9,80	
14/09/2021	14954	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		9,80
15/09/2021	13578	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 13162 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.667,09	
15/09/2021	13578	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 13162 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.667,09
15/09/2021	14417	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	199.692,76	
15/09/2021	14417	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		199.692,76
15/09/2021	14434	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,40	
15/09/2021	14434	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4,40
15/09/2021	14434	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	95,60	
15/09/2021	14434	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		95,60
15/09/2021	14506	2.1.1.02.01.029	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	107.848,01	
15/09/2021	14506	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 58 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		107.848,01
15/09/2021	14507	2.1.1.02.01.011	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.781,77	
15/09/2021	14507	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 7281 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		18.781,77
15/09/2021	14508	2.1.1.02.01.334	LIMITED SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 20 LIMITED SERVICOS LTDA	10.141,93	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.767.483,53</b>	<b>8.757.341,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.767.483,53	8.757.341,60
15/09/2021	14508	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 20 LIMITED SERVICOS LTDA		10.141,93
15/09/2021	14509	2.1.1.02.01.215	NOXTEC SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.320,30	
15/09/2021	14509	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1035 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.320,30
15/09/2021	14510	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
15/09/2021	14510	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 790 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
15/09/2021	14511	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	PAGAMENTO CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	6.057,46	
15/09/2021	14511	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 86964 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		6.057,46
15/09/2021	14512	2.1.1.02.01.305	DENER FERREIRA BORGES	PAGAMENTO CONF. NF 2295 DENER FERREIRA BORGES	42.175,00	
15/09/2021	14512	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 2295 DENER FERREIRA BORGES		42.175,00
15/09/2021	14514	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00	
15/09/2021	14514	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 791 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00
15/09/2021	14955	2.1.1.02.01.364	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 835 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	155,10	
15/09/2021	14955	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 835 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA		155,10
16/09/2021	13579	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3779 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.763,80	
16/09/2021	13579	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3779 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
16/09/2021	13579	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3779 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		82,01
16/09/2021	13590	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	23.809,75	
16/09/2021	13590	2.1.1.02.01.243	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 23 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA		23.809,75
16/09/2021	13592	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20872 BONZAY TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	
16/09/2021	13592	2.1.1.02.01.322	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 20872 BONZAY TECNOLOGIA LTDA		1.700,00
16/09/2021	13810	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 219 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.000,00	
16/09/2021	13810	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 219 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.000,00
16/09/2021	13811	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 216 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.500,00	
16/09/2021	13811	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 216 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.500,00
16/09/2021	13813	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 587 TEGGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	6.780,00	
16/09/2021	13813	2.1.1.02.01.383	TEGGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 587 TEGGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		6.780,00
16/09/2021	14418	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	88.893,60	
16/09/2021	14418	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		88.893,60
16/09/2021	14435	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	3,07	
16/09/2021	14435	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		3,07
16/09/2021	14435	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	54,65	
16/09/2021	14435	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		54,65
16/09/2021	14519	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.093,26	
16/09/2021	14519	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97925 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.093,26
16/09/2021	14520	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.660,44	
16/09/2021	14520	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 97946 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.660,44
16/09/2021	14521	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 169741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.403,04	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.025.066,19</b>	<b>8.974.663,15</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	14521	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF. NF 169741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.025.066,19	8.974.663,15 50.403,04
16/09/2021	14522	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 169756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.424,73	
16/09/2021	14522	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 169756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.424,73
16/09/2021	14525	2.1.1.02.01.269	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3657 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	17.312,13	
16/09/2021	14525	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3657 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI		17.312,13
16/09/2021	14561	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 12070 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	449,00	
16/09/2021	14561	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	COMPRAS CONF. NF 12070 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		449,00
16/09/2021	14562	2.1.1.02.01.099	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 12070 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	449,00	
16/09/2021	14562	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 12070 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		449,00
16/09/2021	14603	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 36704 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	81,80	
16/09/2021	14603	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	COMPRAS CONF. NF 36704 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		81,80
16/09/2021	14609	2.1.1.02.01.357	BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	PAGAMENTO CONF. NF 36704 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS	81,80	
16/09/2021	14609	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 36704 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.CIENTIFICOS		81,80
16/09/2021	15012	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 527 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	586,32	
16/09/2021	15012	2.1.1.02.01.372	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	COMPRAS CONF. NF 527 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		586,32
16/09/2021	15014	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 180854 RIOQUIMICA S.A	3.176,82	
16/09/2021	15014	2.1.1.02.01.373	RIOQUIMICA S.A	COMPRAS CONF. NF 180854 RIOQUIMICA S.A		3.176,82
17/09/2021	13576	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21480 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.392,00	
17/09/2021	13576	2.1.1.02.01.245	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 21480 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.392,00
17/09/2021	14419	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	26.768,00	
17/09/2021	14419	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		26.768,00
17/09/2021	14440	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1,39	
17/09/2021	14440	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1,39
17/09/2021	14440	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	19,69	
17/09/2021	14440	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		19,69
17/09/2021	14480	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.582,69	
17/09/2021	14480	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.582,69
17/09/2021	14487	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	7,10	
17/09/2021	14487	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		7,10
17/09/2021	14528	2.1.1.02.01.349	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	720,00	
17/09/2021	14528	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 150542 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		720,00
17/09/2021	14529	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 169816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	413,40	
17/09/2021	14529	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 169816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		413,40
17/09/2021	14531	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 139264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.415,03	
17/09/2021	14531	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 139264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.415,03
17/09/2021	14532	2.1.1.02.01.022	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 3142 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
17/09/2021	14532	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3142 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
17/09/2021	14533	2.1.1.02.01.370	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	PAGAMENTO CONF. NF 347996 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	16.030,00	
17/09/2021	14533	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 347996 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		16.030,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.116.377,09</b>	<b>9.116.377,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.116.377,09	9.116.377,09
17/09/2021	14535	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021	158,97	
17/09/2021	14535	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		158,97
17/09/2021	14617	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
17/09/2021	14617	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
17/09/2021	14617	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		100,00
17/09/2021	14617	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	100,00	
17/09/2021	14856	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.849,23	
17/09/2021	14856	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.849,23
17/09/2021	14857	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	161,64	
17/09/2021	14857	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		161,64
17/09/2021	14858	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	328,34	
17/09/2021	14858	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		328,34
17/09/2021	14859	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	20,80	
17/09/2021	14859	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		20,80
17/09/2021	14860	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	241,67	
17/09/2021	14860	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		241,67
17/09/2021	14861	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	165,35	
17/09/2021	14861	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		165,35
17/09/2021	14862	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	96,31	
17/09/2021	14862	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		96,31
17/09/2021	14863	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	19,50	
17/09/2021	14863	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		19,50
17/09/2021	14957	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA DE SOUSA DANTAS 09/2021	2.423,72	
17/09/2021	14957	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA DE SOUSA DANTAS 09/2021		2.423,72
17/09/2021	14958	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3%	2.423,72	
17/09/2021	14958	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	3%		2.423,72
17/09/2021	14959	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	3%	158,97	
17/09/2021	14959	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	3%		158,97
17/09/2021	14960	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	DARE PUBLICAÇÃO	388,94	
17/09/2021	14960	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DARE PUBLICAÇÃO		388,94
17/09/2021	14992	2.1.1.02.01.051	RM HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 341298 RM Hospitalar Ltda	1.739,57	
17/09/2021	14992	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 341298 RM Hospitalar Ltda		1.739,57
19/09/2021	13574	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1604750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.039,96	
19/09/2021	13574	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1604750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17.039,96
20/09/2021	13580	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44860 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	307,87	
20/09/2021	13580	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 44860 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		307,87
20/09/2021	13588	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	499.250,00	
20/09/2021	13588	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		458.561,12
20/09/2021	13588	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		7.488,75
20/09/2021	13588	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		9.985,00
20/09/2021	13588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 345 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		23.215,13
20/09/2021	13589	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	295.200,00	
20/09/2021	13589	2.1.1.02.01.036	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		271.141,20
20/09/2021	13589	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		4.428,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.938.551,65</b>	<b>9.918.920,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.938.551,65	9.918.920,85
20/09/2021	13589	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.904,00
20/09/2021	13589	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 344 CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA		13.726,80
20/09/2021	13593	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12476 DW SERVICE LTDA	9.737,24	
20/09/2021	13593	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12476 DW SERVICE LTDA		9.737,24
20/09/2021	13594	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12478 DW SERVICE LTDA	8.995,20	
20/09/2021	13594	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12478 DW SERVICE LTDA		8.995,20
20/09/2021	13951	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29563 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	48.240,00	
20/09/2021	13951	2.1.1.02.01.197	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 29563 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		45.273,24
20/09/2021	13951	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 29563 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		723,60
20/09/2021	13951	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 29563 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.243,16
20/09/2021	14420	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	507.056,22	
20/09/2021	14420	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		507.056,22
20/09/2021	14441	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	45,12	
20/09/2021	14441	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		45,12
20/09/2021	14441	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	389,30	
20/09/2021	14441	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		389,30
20/09/2021	14540	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.412,16	
20/09/2021	14540	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 98050 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.412,16
20/09/2021	14541	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	579,00	
20/09/2021	14541	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18469 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		579,00
20/09/2021	14542	2.1.1.02.01.352	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	10.657,50	
20/09/2021	14542	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 363 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA		10.657,50
20/09/2021	14543	2.1.1.02.01.362	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 26823 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120,00	
20/09/2021	14543	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 26823 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		120,00
20/09/2021	14544	2.1.1.02.01.362	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	234,56	
20/09/2021	14544	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 26824 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA		234,56
20/09/2021	14546	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	4.800,00	
20/09/2021	14546	2.1.1.02.01.363	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ		4.800,00
20/09/2021	14547	2.1.1.02.01.363	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	PAGAMENTO CONF. NF 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	2.400,00	
20/09/2021	14547	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ		2.400,00
20/09/2021	14550	2.1.1.02.01.217	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PAGAMENTO CONF. NF 1604750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.039,96	
20/09/2021	14550	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1604750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17.039,96
20/09/2021	14551	2.1.1.02.01.010	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 14786 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.000,00	
20/09/2021	14551	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 14786 NEW MASTER TURBO NET LTDA		3.000,00
20/09/2021	14552	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 08/2021	47.895,53	
20/09/2021	14552	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 08/2021		47.895,53
20/09/2021	14553	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 08/2021	14.523,39	
20/09/2021	14553	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ RPA 08/2021		14.523,39
20/09/2021	14554	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	402.456,98	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.018.133,81</b>	<b>10.615.676,83</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.018.133,81	10.615.676,83
20/09/2021	14554	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		402.456,98
20/09/2021	14563	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 171341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.099,70	
20/09/2021	14563	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	PAGAMENTO CONF. NF 171341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.099,70
20/09/2021	14618	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
20/09/2021	14618	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
20/09/2021	14618	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
20/09/2021	14618	3.2.1.40.22.000	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
20/09/2021	14988	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO CONF. NF 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.728,48	
20/09/2021	14988	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 26053752 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.728,48
20/09/2021	15011	2.1.1.02.01.371	HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO CONF. NF 6960 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	1.569,72	
20/09/2021	15011	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 6960 HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI		1.569,72
21/09/2021	13587	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 104814 SARSTEDT LTDA	5.143,02	
21/09/2021	13587	2.1.1.02.01.049	SARSTEDT LTDA	COMPRAS CONF. NF 104814 SARSTEDT LTDA		5.143,02
21/09/2021	13621	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 318828 UNIMED NORD PTA-FED. INTRA. COOP MEDICA	4.800,00	
21/09/2021	13621	2.1.1.02.01.378	UNIMED NORD PTA-FED. INTRA. COOP MEDICA	COMPRAS CONF. NF 318828 UNIMED NORD PTA-FED. INTRA. COOP MEDICA		4.800,00
21/09/2021	13628	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 99006 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.043,42	
21/09/2021	13628	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 99006 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.043,42
21/09/2021	13633	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 18618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	229,00	
21/09/2021	13633	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	COMPRAS CONF. NF 18618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		229,00
21/09/2021	14421	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	112.835,02	
21/09/2021	14421	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		112.835,02
21/09/2021	14442	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	12,70	
21/09/2021	14442	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		12,70
21/09/2021	14442	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	96,16	
21/09/2021	14442	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		96,16
21/09/2021	14555	2.1.1.02.01.237	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO	PAGAMENTO CONF. NF 20211318 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	4.354,59	
21/09/2021	14555	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 20211318 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4.354,59
21/09/2021	14556	2.1.1.02.01.245	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PAGAMENTO CONF. NF 21480 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.392,00	
21/09/2021	14556	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 21480 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.392,00
21/09/2021	14557	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3779 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,79	
21/09/2021	14557	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 3779 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.681,79
21/09/2021	14558	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 44860 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	307,87	
21/09/2021	14558	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 44860 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		307,87
21/09/2021	14864	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	2.220,66	
21/09/2021	14864	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		2.220,66
21/09/2021	14865	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	174,72	
21/09/2021	14865	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		174,72
21/09/2021	14866	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	342,48	
21/09/2021	14866	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		342,48
21/09/2021	14867	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	21,64	
21/09/2021	14867	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		21,64
21/09/2021	14868	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	252,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.162.539,06</b>	<b>11.162.286,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.162.539,06	11.162.286,78
21/09/2021	14868	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		252,28
21/09/2021	14869	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	180,06	
21/09/2021	14869	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		180,06
21/09/2021	14870	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	78,90	
21/09/2021	14870	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		78,90
21/09/2021	14871	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	20,29	
21/09/2021	14871	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		20,29
21/09/2021	14967	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 IRRF	23.227,38	
21/09/2021	14967	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 IRRF		23.227,38
21/09/2021	14968	1.1.2.02.10.005	IRRF A RECUPERAR	08/2021 IRRF	76,65	
21/09/2021	14968	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	08/2021 IRRF		76,65
21/09/2021	14969	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 08/2021 CRF	74.526,11	
21/09/2021	14969	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS REF. 08/2021 CRF		74.526,11
21/09/2021	14970	1.1.2.02.10.004	CRF A RECUPERAR	08/2021 CRF	245,93	
21/09/2021	14970	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	08/2021 CRF		245,93
21/09/2021	14971	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	08/2021 ISS Ret	262,89	
21/09/2021	14971	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	08/2021 ISS Ret		262,89
21/09/2021	14972	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	4.669,37	
21/09/2021	14972	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		4.669,37
21/09/2021	14973	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	08/2021 ISS Ret	58,12	
21/09/2021	14973	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	08/2021 ISS Ret		58,12
21/09/2021	14974	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret	1.032,32	
21/09/2021	14974	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS 08/2021 ISS Ret		1.032,32
22/09/2021	13659	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 48392 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	4.533,60	
22/09/2021	13659	2.1.1.02.01.145	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 48392 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		4.254,78
22/09/2021	13659	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVIÇO CONF. NFS 48392 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		68,00
22/09/2021	13659	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 48392 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA		210,82
22/09/2021	13675	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 37 EPISEG COM. DE EPIS - EDSON EZAIR PONTES ME	860,50	
22/09/2021	13675	2.1.1.02.01.379	EPISEG COM. DE EPIS - EDSON EZAIR PONTES ME	COMPRAS CONF. NF 37 EPISEG COM. DE EPIS - EDSON EZAIR PONTES ME		860,50
22/09/2021	13679	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 180 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.990,00	
22/09/2021	13679	2.1.1.02.01.192	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS CONF. NF 180 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.990,00
22/09/2021	13680	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 25840 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	43.664,00	
22/09/2021	13680	2.1.1.02.01.380	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	COMPRAS CONF. NF 25840 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		43.664,00
22/09/2021	13681	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 64638 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.835,00	
22/09/2021	13681	2.1.1.02.01.311	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 64638 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.835,00
22/09/2021	13683	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 87612 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	7.823,21	
22/09/2021	13683	2.1.1.02.01.299	Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda	COMPRAS CONF. NF 87612 Probac do Brasil Produtos Bacteriologicos Ltda		7.823,21
22/09/2021	14422	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	5.138,93	
22/09/2021	14422	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5.138,93
22/09/2021	14444	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,71	
22/09/2021	14444	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,71
22/09/2021	14444	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,76	
22/09/2021	14444	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4,76
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.336.767,79</b>	<b>11.336.767,79</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.336.767,79	11.336.767,79
22/09/2021	14477	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	5.261,05	
22/09/2021	14477	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5.261,05
22/09/2021	14488	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	15,14	
22/09/2021	14488	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		15,14
22/09/2021	14565	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.036,03	
22/09/2021	14565	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 98154 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.036,03
22/09/2021	14566	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021	182,44	
22/09/2021	14566	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		182,44
22/09/2021	14567	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021	196,36	
22/09/2021	14567	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		196,36
22/09/2021	14619	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPENSAS COM VIAGENS	150,00	
22/09/2021	14619	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPENSAS COM VIAGENS		150,00
22/09/2021	14619	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPENSAS COM VIAGENS	150,00	
22/09/2021	14619	3.2.1.40.22.000	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPENSAS COM VIAGENS	150,00	
22/09/2021	14872	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.701,32	
22/09/2021	14872	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.701,32
22/09/2021	14873	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	139,51	
22/09/2021	14873	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		139,51
22/09/2021	14874	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	122,01	
22/09/2021	14874	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		122,01
22/09/2021	14875	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	233,88	
22/09/2021	14875	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		233,88
22/09/2021	14876	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	15,13	
22/09/2021	14876	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		15,13
22/09/2021	14877	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	170,83	
22/09/2021	14877	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		170,83
22/09/2021	14878	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	120,76	
22/09/2021	14878	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		120,76
22/09/2021	14879	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	14,18	
22/09/2021	14879	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		14,18
22/09/2021	14912	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	2.931,26	
22/09/2021	14912	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		2.931,26
22/09/2021	14913	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	213,34	
22/09/2021	14913	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		213,34
22/09/2021	14914	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	214,50	
22/09/2021	14914	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		214,50
22/09/2021	14915	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	417,14	
22/09/2021	14915	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		417,14
22/09/2021	14916	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	26,12	
22/09/2021	14916	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		26,12
22/09/2021	14917	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	308,27	
22/09/2021	14917	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		308,27
22/09/2021	14918	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	239,14	
22/09/2021	14918	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		239,14
22/09/2021	14919	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	26,14	
22/09/2021	14919	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		26,14
22/09/2021	14920	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	24,49	
22/09/2021	14920	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		24,49
22/09/2021	14961	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SABRINE SOUZA TERTULIANO 09/2021	2.536,17	
22/09/2021	14961	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SABRINE SOUZA TERTULIANO 09/2021		2.536,17
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.357.213,00</b>	<b>11.357.213,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.357.213,00	11.357.213,00
22/09/2021	14962	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - WESLEY CARDOSO PEREIRA 09/2021	2.346,08	
22/09/2021	14962	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - WESLEY CARDOSO PEREIRA 09/2021		2.346,08
22/09/2021	14964	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE	47,10	
22/09/2021	14964	1.1.1.02.01.003	FUNDO FIXO - MURILO	RESGATE		47,10
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÕES	5.261,05	
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	DEVOLUÇÕES		2.346,08
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	DEVOLUÇÕES		2.536,17
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	DEVOLUÇÕES		182,44
22/09/2021	14965	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	DEVOLUÇÕES		196,36
23/09/2021	13766	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 98878 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.840,42	
23/09/2021	13766	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 98878 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.840,42
23/09/2021	13806	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 17083 COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	1.396,00	
23/09/2021	13806	2.1.1.02.01.381	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	COMPRAS CONF. NF 17083 COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA		1.396,00
23/09/2021	13807	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 348073 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	10.367,60	
23/09/2021	13807	2.1.1.02.01.370	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	COMPRAS CONF. NF 348073 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		10.367,60
23/09/2021	13829	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 112706 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	5.746,20	
23/09/2021	13829	2.1.1.02.01.385	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	COMPRAS CONF. NF 112706 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO		5.746,20
23/09/2021	13831	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 55652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.520,00	
23/09/2021	13831	2.1.1.02.01.274	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 55652 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		5.520,00
23/09/2021	14423	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	4.926,15	
23/09/2021	14423	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		4.926,15
23/09/2021	14445	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,84	
23/09/2021	14445	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		0,84
23/09/2021	14445	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,77	
23/09/2021	14445	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4,77
23/09/2021	14620	2.1.1.02.06.001	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
23/09/2021	14620	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
23/09/2021	14620	2.1.1.02.06.001	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
23/09/2021	14620	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
23/09/2021	14966	2.1.1.02.01.363	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	PAGAMENTO CONF. NF 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ	2.400,00	
23/09/2021	14966	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 1 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ		2.400,00
23/09/2021	14994	2.1.1.02.01.067	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 7448 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.476,15	
23/09/2021	14994	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 7448 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.476,15
24/09/2021	13830	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 19606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	382,50	
24/09/2021	13830	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 19606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		382,50
24/09/2021	14424	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	21.285,62	
24/09/2021	14424	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		21.285,62
24/09/2021	14446	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4,40	
24/09/2021	14446	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		4,40
24/09/2021	14446	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	22,05	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.426.339,93</b>	<b>11.426.317,88</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.426.339,93	11.426.317,88
24/09/2021	14446	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		22,05
24/09/2021	14478	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	5.362,90	
24/09/2021	14478	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5.362,90
24/09/2021	14479	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	6.757,74	
24/09/2021	14479	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		6.757,74
24/09/2021	14489	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	15,92	
24/09/2021	14489	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		15,92
24/09/2021	14526	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 434914 CARTORIO TEIXEIRA	24,71	
24/09/2021	14526	2.1.1.02.01.419	CARTORIO TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 434914 CARTORIO TEIXEIRA		24,71
24/09/2021	14527	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 435872 CARTORIO TEIXEIRA	32,95	
24/09/2021	14527	2.1.1.02.01.419	CARTORIO TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 435872 CARTORIO TEIXEIRA		32,95
24/09/2021	14537	2.1.1.02.01.419	CARTORIO TEIXEIRA	PAGAMENTO CONF. NF 434914 CARTORIO TEIXEIRA	24,71	
24/09/2021	14537	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 434914 CARTORIO TEIXEIRA		24,71
24/09/2021	14575	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021	137,14	
24/09/2021	14575	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		137,14
24/09/2021	14576	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021	240,62	
24/09/2021	14576	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		240,62
24/09/2021	14586	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021	8.254,86	
24/09/2021	14586	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 08/2021		8.254,86
24/09/2021	14599	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET	9.906,82	
24/09/2021	14599	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET		9.906,82
24/09/2021	14600	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET	206,80	
24/09/2021	14600	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET		206,80
24/09/2021	14601	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET	1.135,56	
24/09/2021	14601	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO INSS REF. MÊS 08/2021 INSS-RET		1.135,56
24/09/2021	14621	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA ANDRADE PEREIRA 09/2021	3.153,56	
24/09/2021	14621	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA ANDRADE PEREIRA 09/2021		3.153,56
24/09/2021	14622	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RENALDO DA SILVA 09/2021	1.831,58	
24/09/2021	14622	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RENALDO DA SILVA 09/2021		1.831,58
24/09/2021	14975	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TED	3.153,56	
24/09/2021	14975	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TED		3.153,56
24/09/2021	14976	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TED	137,14	
24/09/2021	14976	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TED		137,14
24/09/2021	14977	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TED	240,62	
24/09/2021	14977	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TED		240,62
24/09/2021	14978	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO	50,00	
24/09/2021	14978	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	DEVOLUÇÃO		50,00
25/09/2021	14880	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	3.265,00	
25/09/2021	14880	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		3.265,00
25/09/2021	14881	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	810,80	
25/09/2021	14881	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		810,80
25/09/2021	14882	2.1.1.02.13.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.580,00	
25/09/2021	14882	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.580,00
25/09/2021	14883	2.1.1.02.13.007	PROVISÕES DE FGTS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	124,00	
25/09/2021	14883	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		124,00
25/09/2021	14884	2.1.1.02.13.005	PROVISÕES DE 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.458,33	
25/09/2021	14884	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.458,33
25/09/2021	14885	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	289,39	
25/09/2021	14885	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		289,39
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.474.534,64</b>	<b>11.474.534,64</b>



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2021	14886	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	11.474.534,64 68,00	11.474.534,64
25/09/2021	14886	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		68,00
25/09/2021	14887	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	123,00	
25/09/2021	14887	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		123,00
27/09/2021	13814	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 4586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.785,00	
27/09/2021	13814	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 4586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.785,00
27/09/2021	13815	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 19605 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.568,20	
27/09/2021	13815	2.1.1.02.01.344	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	COMPRAS CONF. NF 19605 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.568,20
27/09/2021	13816	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 343449 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.364,63	
27/09/2021	13816	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 343449 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.364,63
27/09/2021	13817	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 40973 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	375,00	
27/09/2021	13817	2.1.1.02.01.384	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS CONF. NF 40973 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		375,00
27/09/2021	13818	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 65335 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	980,00	
27/09/2021	13818	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS CONF. NF 65335 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		980,00
27/09/2021	14425	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	26.214,28	
27/09/2021	14425	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		26.214,28
27/09/2021	14447	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	7,31	
27/09/2021	14447	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		7,31
27/09/2021	14447	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	24,51	
27/09/2021	14447	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		24,51
27/09/2021	14490	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	20,40	
27/09/2021	14490	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		20,40
27/09/2021	14577	2.1.1.02.01.342	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	395,00	
27/09/2021	14577	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 18533 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		395,00
27/09/2021	14578	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
27/09/2021	14578	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 48693 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
27/09/2021	14579	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.199,60	
27/09/2021	14579	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 98330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.199,60
27/09/2021	14580	2.1.1.02.01.328	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 98325 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.686,27	
27/09/2021	14580	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 98325 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.686,27
27/09/2021	14582	2.1.1.02.01.383	TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	PAGAMENTO CONF. NF 587 TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	6.780,00	
27/09/2021	14582	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 587 TECGASES INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		6.780,00
27/09/2021	14584	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021	934,80	
27/09/2021	14584	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO FGTS REF. MÊS 09/2021		934,80
27/09/2021	14588	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	PAGAMENTO CONF. NF 13162 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.667,09	
27/09/2021	14588	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 13162 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		4.667,09
27/09/2021	14979	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TED	934,80	
27/09/2021	14979	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TED		934,80
27/09/2021	14980	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TED	1.831,58	
27/09/2021	14980	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TED		1.831,58
				TRANSPORTE	11.538.394,11	11.538.394,11

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	14985	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DANILO DA SILVA SOUSA 09/2021	11.538.394,11 5.822,94	11.538.394,11
27/09/2021	14985	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - DANILO DA SILVA SOUSA 09/2021		5.822,94
27/09/2021	14986	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	TED	5.822,94	
27/09/2021	14986	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6	TED		5.822,94
27/09/2021	15013	2.1.1.02.01.372	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	PAGAMENTO CONF. NF 527 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	586,32	
27/09/2021	15013	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 527 Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		586,32
28/09/2021	13819	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3914 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	24,00	
28/09/2021	13819	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3914 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		24,00
28/09/2021	14426	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	5.908,42	
28/09/2021	14426	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		5.908,42
28/09/2021	14448	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	1,91	
28/09/2021	14448	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		1,91
28/09/2021	14448	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	5,67	
28/09/2021	14448	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		5,67
28/09/2021	14523	2.1.1.02.01.173	CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 3914 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA	24,00	
28/09/2021	14523	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 3914 CASA DOS CARIMBOS RV LTDA		24,00
28/09/2021	14589	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 48734 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.740,00	
28/09/2021	14589	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 48734 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.740,00
29/09/2021	13824	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 101 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	64.665,33	
29/09/2021	13824	2.1.1.02.01.024	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 101 CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		64.665,33
29/09/2021	13825	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12544 DW SERVICE LTDA	9.392,92	
29/09/2021	13825	2.1.1.02.01.114	DW SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12544 DW SERVICE LTDA		9.392,92
29/09/2021	13833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1850088 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.276,42	
29/09/2021	13833	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 1850088 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3.276,42
29/09/2021	13862	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 498366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	
29/09/2021	13862	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 498366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		60,59
29/09/2021	13863	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 510855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
29/09/2021	13863	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 510855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
29/09/2021	13864	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511921 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	
29/09/2021	13864	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511921 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88
29/09/2021	13865	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
29/09/2021	13865	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
29/09/2021	13866	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
29/09/2021	13866	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
29/09/2021	13867	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
29/09/2021	13867	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
29/09/2021	13868	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.646.599,67</b>	<b>11.646.290,91</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.646.599,67	11.646.290,91
29/09/2021	13868	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		308,76
29/09/2021	13869	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
29/09/2021	13869	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
29/09/2021	13870	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511956 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
29/09/2021	13870	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511956 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
29/09/2021	13871	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511960 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	
29/09/2021	13871	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511960 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60
29/09/2021	13872	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
29/09/2021	13872	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
29/09/2021	13873	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511972 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
29/09/2021	13873	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511972 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
29/09/2021	13874	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511981 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
29/09/2021	13874	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511981 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
29/09/2021	13875	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
29/09/2021	13875	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
29/09/2021	13876	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
29/09/2021	13876	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
29/09/2021	13877	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511991 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
29/09/2021	13877	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511991 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
29/09/2021	13878	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 511997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
29/09/2021	13878	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 511997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
29/09/2021	13879	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
29/09/2021	13879	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
29/09/2021	13880	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
29/09/2021	13880	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
29/09/2021	13881	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512014 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
29/09/2021	13881	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512014 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
29/09/2021	13882	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
29/09/2021	13882	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
29/09/2021	13883	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
29/09/2021	13883	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
29/09/2021	13884	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	511,36	
29/09/2021	13884	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		511,36
29/09/2021	13885	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
29/09/2021	13885	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
29/09/2021	13886	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	
29/09/2021	13886	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00
				TRANSPORTE	11.659.005,78	11.659.005,78

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.659.005,78	11.659.005,78
29/09/2021	13887	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
29/09/2021	13887	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
29/09/2021	13888	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
29/09/2021	13888	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
29/09/2021	13889	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
29/09/2021	13889	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
29/09/2021	13924	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 514429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	
29/09/2021	13924	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 514429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68
29/09/2021	13925	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 514421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
29/09/2021	13925	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 514421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
29/09/2021	13926	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 514416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
29/09/2021	13926	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 514416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
29/09/2021	13927	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 514377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
29/09/2021	13927	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 514377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
29/09/2021	13928	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 514376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
29/09/2021	13928	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 514376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
29/09/2021	13929	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 513275 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.503,84	
29/09/2021	13929	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 513275 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.503,84
29/09/2021	13930	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 513175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	676,56	
29/09/2021	13930	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 513175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		676,56
29/09/2021	13931	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 513173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.464,84	
29/09/2021	13931	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 513173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.464,84
29/09/2021	13932	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 513170 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.464,84	
29/09/2021	13932	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 513170 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.464,84
29/09/2021	13933	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 513061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
29/09/2021	13933	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 513061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
29/09/2021	13934	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 513052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
29/09/2021	13934	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 513052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
29/09/2021	13935	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 513051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
29/09/2021	13935	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 513051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
29/09/2021	13936	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 513050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
29/09/2021	13936	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 513050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
29/09/2021	13937	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76	
29/09/2021	13937	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		308,76
29/09/2021	13938	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
29/09/2021	13938	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
29/09/2021	13939	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512112 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.672.710,84</b>	<b>11.672.534,73</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.672.710,84	11.672.534,73
29/09/2021	13939	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512112 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
29/09/2021	13940	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81	
29/09/2021	13940	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,81
29/09/2021	13941	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.111,73	
29/09/2021	13941	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.111,73
29/09/2021	13942	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215,25	
29/09/2021	13942	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		215,25
29/09/2021	13943	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512084 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
29/09/2021	13943	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512084 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
29/09/2021	13944	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
29/09/2021	13944	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
29/09/2021	13945	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
29/09/2021	13945	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
29/09/2021	13946	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
29/09/2021	13946	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
29/09/2021	13947	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.351,04	
29/09/2021	13947	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.351,04
29/09/2021	13948	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 512061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
29/09/2021	13948	2.1.1.02.01.078	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 512061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
29/09/2021	13949	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15077 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	450,00	
29/09/2021	13949	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 15077 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		450,00
29/09/2021	14538	2.1.1.02.01.419	CARTORIO TEIXEIRA	PAGAMENTO CONF. NF 435872 CARTORIO TEIXEIRA	32,95	
29/09/2021	14538	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 435872 CARTORIO TEIXEIRA		32,95
30/09/2021	13892	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 7331 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	3.523,50	
30/09/2021	13892	2.1.1.02.01.386	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	COMPRAS CONF. NF 7331 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		3.523,50
30/09/2021	13893	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 691284 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	6.477,50	
30/09/2021	13893	2.1.1.02.01.298	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA	COMPRAS CONF. NF 691284 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		6.477,50
30/09/2021	13894	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10786 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.752,59	
30/09/2021	13894	2.1.1.02.01.387	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10786 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		1.752,59
30/09/2021	13896	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 14317 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.613,33	
30/09/2021	13896	2.1.1.02.01.082	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	COMPRAS CONF. NF 14317 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		2.613,33
30/09/2021	13897	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 348639 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.558,00	
30/09/2021	13897	2.1.1.02.01.370	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	COMPRAS CONF. NF 348639 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		1.558,00
30/09/2021	13898	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 30456 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	514,50	
30/09/2021	13898	2.1.1.02.01.057	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	COMPRAS CONF. NF 30456 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		514,50
30/09/2021	13955	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 1385279 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.009,40	
30/09/2021	13955	2.1.1.02.01.275	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS CONF. NF 1385279 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.009,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.697.445,38</b>	<b>11.697.445,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.697.445,38	11.697.445,38
30/09/2021	14457	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	16.298,11	
30/09/2021	14457	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		16.298,11
30/09/2021	14462	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	6,99	
30/09/2021	14462	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		6,99
30/09/2021	14462	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	15,32	
30/09/2021	14462	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		15,32
30/09/2021	14466	1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.218,62	
30/09/2021	14466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		2.218,62
30/09/2021	14485	1.1.1.02.05.002	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.667,46	
30/09/2021	14485	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		3.667,46
30/09/2021	14500	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	543.290,00	
30/09/2021	14500	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA -		543.290,00
30/09/2021	14501	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -	407,30	
30/09/2021	14501	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -		407,30
30/09/2021	14502	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	572,32	
30/09/2021	14502	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		572,32
30/09/2021	14502	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	113,45	
30/09/2021	14502	1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		113,45
30/09/2021	14593	2.1.1.02.01.355	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 4655 LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	420,00	
30/09/2021	14593	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 4655 LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		420,00
30/09/2021	14594	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.995,00	
30/09/2021	14594	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 883 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.995,00
30/09/2021	14595	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 882 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
30/09/2021	14595	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 882 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
30/09/2021	14597	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 339996 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.894,20	
30/09/2021	14597	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 339996 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.894,20
30/09/2021	14821	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 09/2021	153.400,43	
30/09/2021	14821	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 09/2021		153.400,43
30/09/2021	14822	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 09/2021	7.669,71	
30/09/2021	14822	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 09/2021		7.669,71
30/09/2021	14823	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 09/2021	7.179,26	
30/09/2021	14823	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 09/2021		7.179,26
30/09/2021	14824	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	15.384,45	
30/09/2021	14824	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		15.384,45
30/09/2021	14825	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	649.120,00	
30/09/2021	14825	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		649.120,00
30/09/2021	14826	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	97.512,48	
30/09/2021	14826	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		97.512,48
30/09/2021	14827	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	2.922,92	
30/09/2021	14827	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		2.922,92
30/09/2021	14828	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	65.811,56	
30/09/2021	14828	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		65.811,56
30/09/2021	14829	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	39.356,80	
30/09/2021	14829	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		39.356,80
30/09/2021	14830	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	60.346,36	
30/09/2021	14830	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		60.346,36
30/09/2021	14831	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	4.315,46	
30/09/2021	14831	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		4.315,46
30/09/2021	14832	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	4.864,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.383.446,57</b>	<b>13.378.581,77</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.383.446,57	13.378.581,77
30/09/2021	14832	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		4.864,80
30/09/2021	14888	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	30.680,09	
30/09/2021	14888	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		30.680,09
30/09/2021	14889	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	210.905,47	
30/09/2021	14889	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		210.905,47
30/09/2021	14890	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.006,70	
30/09/2021	14890	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.006,70
30/09/2021	14891	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	7.669,29	
30/09/2021	14891	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		7.669,29
30/09/2021	14892	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	36,61	
30/09/2021	14892	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		36,61
30/09/2021	14893	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 09/2021	20.000,00	
30/09/2021	14893	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 09/2021		20.000,00
30/09/2021	14894	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 09/2021	1.000,00	
30/09/2021	14894	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 09/2021		1.000,00
30/09/2021	14895	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 09/2021	4.436,03	
30/09/2021	14895	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 09/2021		4.436,03
30/09/2021	14896	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	707,69	
30/09/2021	14896	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		707,69
30/09/2021	14897	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	122.450,00	
30/09/2021	14897	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		122.450,00
30/09/2021	14898	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	9.820,60	
30/09/2021	14898	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		9.820,60
30/09/2021	14899	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	6.945,50	
30/09/2021	14899	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		6.945,50
30/09/2021	14900	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	21.449,44	
30/09/2021	14900	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		21.449,44
30/09/2021	14901	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	720,00	
30/09/2021	14901	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		720,00
30/09/2021	14902	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	4.000,00	
30/09/2021	14902	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		4.000,00
30/09/2021	14903	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	33.871,83	
30/09/2021	14903	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		33.871,83
30/09/2021	14904	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.231,70	
30/09/2021	14904	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.231,70
30/09/2021	14905	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	50.043,33	
30/09/2021	14905	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		50.043,33
30/09/2021	14906	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	10.311,12	
30/09/2021	14906	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		10.311,12
30/09/2021	14907	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	805,73	
30/09/2021	14907	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		805,73
30/09/2021	14908	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	5.542,60	
30/09/2021	14908	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		5.542,60
30/09/2021	14909	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	1.152,13	
30/09/2021	14909	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		1.152,13
30/09/2021	14910	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021	4.858,18	
30/09/2021	14910	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS REF. MÊS 09/2021		4.858,18
30/09/2021	14911	3.2.1.20.01.006	D.S.R	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	423,52	
30/09/2021	14911	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		423,52
30/09/2021	14921	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021	17.437,66	
30/09/2021	14921	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 09/2021		17.437,66
30/09/2021	14922	2.1.1.02.13.006	PROVISÕES DE INSS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021	89,82	
30/09/2021	14922	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA REF. MÊS 09/2021		89,82
30/09/2021	14923	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	634,09	
30/09/2021	14923	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		634,09
30/09/2021	14924	2.1.1.02.13.008	PROVISÕES DE PIS S/ 13 SALARIO	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021	3,27	
30/09/2021	14924	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PIS S/ FOLHA REF. MÊS 09/2021		3,27
				TRANSPORTE	13.951.678,97	13.951.678,97

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.951.678,97	13.951.678,97
30/09/2021	14981	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	1.009,88	
30/09/2021	14981	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO		1.009,88
30/09/2021	14982	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
30/09/2021	14982	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
30/09/2021	14982	2.1.1.02.06.001	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS		50,00
30/09/2021	14982	3.2.1.40.22.000	DESPENSAS COM VIAGENS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
30/09/2021	14999	2.1.1.02.01.294	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 339890 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.553,78	
30/09/2021	14999	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 339890 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.553,78
30/09/2021	15015	2.1.1.02.01.373	RIOQUIMICA S.A	PAGAMENTO CONF. NF 180854 RIOQUIMICA S.A	3.176,82	
30/09/2021	15015	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	PAGAMENTO CONF. NF 180854 RIOQUIMICA S.A		3.176,82
30/09/2021	15016	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 61288 CARTORIO TEIXEIRA	645,42	
30/09/2021	15016	2.1.1.02.01.419	CARTORIO TEIXEIRA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 61288 CARTORIO TEIXEIRA		645,42
30/09/2021	15017	2.1.1.02.01.419	CARTORIO TEIXEIRA	PAGAMENTO CONF. NF 61288 CARTORIO TEIXEIRA	645,42	
30/09/2021	15017	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - ARIALDO	PAGAMENTO CONF. NF 61288 CARTORIO TEIXEIRA		645,42
30/09/2021	15018	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	1.379,03	
30/09/2021	15018	2.1.1.02.01.279	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	INSCRIÇÃO DA DESPESA		1.379,03
30/09/2021	15019	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	90,00	
30/09/2021	15019	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO DA DESPESA		90,00
30/09/2021	15020	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	4.104,40	
30/09/2021	15020	2.1.1.02.01.302	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO DA DESPESA		4.104,40
30/09/2021	15021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	INSCRIÇÃO DA DESPESA	420,00	
30/09/2021	15021	2.1.1.02.01.355	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	INSCRIÇÃO DA DESPESA		420,00
30/09/2021	15023	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	LANÇAMENTO INCORRETOI	366.524,38	
30/09/2021	15023	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	LANÇAMENTO INCORRETOI		366.524,38
30/09/2021	15024	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	ESTOQUE	571.609,90	
30/09/2021	15024	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE		571.609,90
30/09/2021	15025	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE	76,83	
30/09/2021	15025	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE		76,83
30/09/2021	15026	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	LANÇAMENTO INCORRETOI	251.753,90	
30/09/2021	15026	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	LANÇAMENTO INCORRETOI		251.753,90
30/09/2021	15059	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	CONTRATO DE GESTÃO	1.630.350,93	
30/09/2021	15059	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	CONTRATO DE GESTÃO		1.630.350,93
30/09/2021	15060	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DO IRRF	62.748,92	
30/09/2021	15060	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	AJUSTE DO IRRF		62.748,92
30/09/2021	15061	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	RESCIÇÃO INCORRETA	208,00	
30/09/2021	15061	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	RESCIÇÃO INCORRETA		208,00
30/09/2021	15062	2.1.1.02.03.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	48.333,33	
30/09/2021	15062	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		48.333,33
30/09/2021	15062	2.1.1.02.03.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	5.120,00	
30/09/2021	15062	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		5.120,00
30/09/2021	15062	2.1.1.02.03.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	50.400,00	
				TRANSPORTE	16.952.929,91	16.902.529,91



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.952.929,91	16.902.529,91
30/09/2021	15062	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		50.400,00
30/09/2021	15062	2.1.1.02.03.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	72.883,87	
30/09/2021	15062	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		72.883,87
30/09/2021	15062	2.1.1.02.03.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	215.432,36	
30/09/2021	15062	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		215.432,36
30/09/2021	15062	2.1.1.02.03.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	108.464,52	
30/09/2021	15062	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		108.464,52
30/09/2021	15062	2.1.1.02.03.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	81.000,00	
30/09/2021	15062	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		81.000,00
30/09/2021	15062	2.1.1.02.03.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	260.100,00	
30/09/2021	15062	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		260.100,00
30/09/2021	15063	2.1.1.02.03.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	61.365,94	
30/09/2021	15063	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		61.365,94
30/09/2021	15064	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	34.700,00	
30/09/2021	15064	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		34.700,00
30/09/2021	15065	2.1.1.02.03.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	19.111,63	
30/09/2021	15065	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		19.111,63
30/09/2021	15066	2.1.1.02.03.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	62.076,67	
30/09/2021	15066	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		62.076,67
30/09/2021	15067	2.1.1.02.03.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	28.074,67	
30/09/2021	15067	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICIO E COMERCIO	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		28.074,67
30/09/2021	15068	2.1.1.02.03.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	27.200,00	
30/09/2021	15068	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		27.200,00
30/09/2021	15070	2.1.1.02.03.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	22.800,00	
30/09/2021	15070	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		22.800,00
30/09/2021	15071	2.1.1.02.03.020	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	16.625,88	
30/09/2021	15071	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		16.625,88
30/09/2021	15072	2.1.1.02.03.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	26.408,37	
30/09/2021	15072	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		26.408,37
30/09/2021	15073	2.1.1.02.03.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	980,76	
30/09/2021	15073	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		980,76
30/09/2021	15074	2.1.1.02.03.023	MV SISTEMAS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	30.048,00	
30/09/2021	15074	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		30.048,00
30/09/2021	15075	2.1.1.02.03.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	5.100,00	
30/09/2021	15075	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		5.100,00
30/09/2021	15076	2.1.1.02.03.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	14.040,00	
30/09/2021	15076	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		14.040,00
30/09/2021	15077	2.1.1.02.03.026	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.139,94	
30/09/2021	15077	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1.139,94
30/09/2021	15078	2.1.1.02.03.027	SMART S.E EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.440,00	
30/09/2021	15078	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1.440,00
				TRANSPORTE	18.041.922,52	18.041.922,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	15081	2.1.1.02.03.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	18.041.922,52 17.708,69	18.041.922,52
30/09/2021	15081	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		17.708,69
30/09/2021	15082	2.1.1.02.03.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	89.809,47	
30/09/2021	15082	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		89.809,47
30/09/2021	15083	2.1.1.02.03.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	83.161,29	
30/09/2021	15083	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		83.161,29
30/09/2021	15084	2.1.1.02.03.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	42.307,98	
30/09/2021	15084	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		42.307,98
30/09/2021	15085	2.1.1.02.03.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	274.466,67	
30/09/2021	15085	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		274.466,67
30/09/2021	15086	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	6,21	
30/09/2021	15086	2.1.1.02.04.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		6,21
30/09/2021	15087	2.1.1.02.03.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACÃO LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	55.430,33	
30/09/2021	15087	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMACÃO LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		55.430,33
30/09/2021	15088	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.345.941,36	
30/09/2021	15088	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1.345.941,36
30/09/2021	15089	2.1.1.02.03.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	645,30	
30/09/2021	15089	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		645,30
30/09/2021	15090	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	88.000,00	
30/09/2021	15090	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		88.000,00
30/09/2021	15091	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	251.679,70	
30/09/2021	15091	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		251.679,70
30/09/2021	15092	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	46.703,94	
30/09/2021	15092	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		46.703,94
30/09/2021	15093	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	46.837,62	
30/09/2021	15093	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		46.837,62
30/09/2021	15094	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	6.438,10	
30/09/2021	15094	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		6.438,10
30/09/2021	15095	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	44.523,82	
30/09/2021	15095	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		44.523,82
30/09/2021	15096	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	5.836,67	
30/09/2021	15096	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		5.836,67
30/09/2021	15097	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2.340,00	
30/09/2021	15097	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		2.340,00
30/09/2021	15098	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	6.670,00	
30/09/2021	15098	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		6.670,00
30/09/2021	15099	2.1.1.02.03.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	17.250,00	
30/09/2021	15099	2.1.1.02.04.046	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		17.250,00
30/09/2021	15100	2.1.1.02.03.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	3.748,80	
30/09/2021	15100	2.1.1.02.04.047	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		3.748,80
30/09/2021	15101	2.1.1.02.03.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	4.218,72	
				TRANSPORTE	20.475.647,19	20.471.428,47

## DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.475.647,19	20.471.428,47
30/09/2021	15101	2.1.1.02.04.048	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - IAM	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		4.218,72
30/09/2021	15102	2.1.1.02.03.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	8.000,00	
30/09/2021	15102	2.1.1.02.04.050	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		8.000,00
30/09/2021	15103	2.1.1.02.03.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	3.900,00	
30/09/2021	15103	2.1.1.02.04.051	ABOBRÃO LOCADORA LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		3.900,00
30/09/2021	15104	2.1.1.02.03.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	96.350,47	
30/09/2021	15104	2.1.1.02.04.052	EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		96.350,47
30/09/2021	15105	2.1.1.02.03.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	3.720,36	
30/09/2021	15105	2.1.1.02.04.053	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		3.720,36
30/09/2021	15106	2.1.1.02.03.054	DENER FERREIRA BORGES ME	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	54.827,50	
30/09/2021	15106	2.1.1.02.04.054	DENER FERREIRA BORGES ME	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		54.827,50
30/09/2021	15107	2.1.1.02.03.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	314.000,00	
30/09/2021	15107	2.1.1.02.04.055	LIMITED SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		314.000,00
30/09/2021	15108	2.1.1.02.03.056	D S QUELUZ	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	78.000,00	
30/09/2021	15108	2.1.1.02.04.056	D S QUELUZ	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		78.000,00
30/09/2021	15109	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2.700,00	
30/09/2021	15109	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		2.700,00
30/09/2021	15110	2.1.1.02.03.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	17.722,67	
30/09/2021	15110	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		17.722,67
30/09/2021	15111	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.293,38	
30/09/2021	15111	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.293,38
30/09/2021	15112	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	380.571,22	
30/09/2021	15112	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		380.571,22
30/09/2021	15113	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.991,60	
30/09/2021	15113	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.991,60
30/09/2021	15114	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.690,51	
30/09/2021	15114	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.690,51
30/09/2021	15115	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.086,60	
30/09/2021	15115	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.086,60
30/09/2021	15116	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24,00	
30/09/2021	15116	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		24,00
30/09/2021	15117	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	750,00	
30/09/2021	15117	3.2.1.40.22.000	DESPESAS COM VIAGENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		750,00
30/09/2021	15118	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382.820,55	
30/09/2021	15118	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		382.820,55
30/09/2021	15119	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382.820,55	
30/09/2021	15119	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		382.820,55
30/09/2021	15120	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.630.350,93	
30/09/2021	15120	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.630.350,93
30/09/2021	15121	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	75,60	
30/09/2021	15121	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		75,60
30/09/2021	15122	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	690.591,71	
30/09/2021	15122	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		690.591,71
30/09/2021	15123	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.396,37	
30/09/2021	15123	3.2.1.20.01.003	RESCISOES TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.396,37
				TRANSPORTE	24.554.331,21	24.554.331,21

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	15124	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.554.331,21 108.543,60	24.554.331,21
30/09/2021	15124	3.2.1.20.01.004	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		108.543,60
30/09/2021	15125	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.315,46	
30/09/2021	15125	3.2.1.20.01.005	HORAS EXTRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.315,46
30/09/2021	15126	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.288,32	
30/09/2021	15126	3.2.1.20.01.006	D.S.R	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.288,32
30/09/2021	15127	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.343,13	
30/09/2021	15127	3.2.1.20.03.001	INSS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		228.343,13
30/09/2021	15128	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.897,49	
30/09/2021	15128	3.2.1.20.03.002	FGTS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		66.897,49
30/09/2021	15129	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.303,38	
30/09/2021	15129	3.2.1.20.03.003	PIS S/FOLHA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.303,38
30/09/2021	15130	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.817,32	
30/09/2021	15130	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		128.817,32
30/09/2021	15131	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	366.524,38	
30/09/2021	15131	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		366.524,38
30/09/2021	15132	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.424,20	
30/09/2021	15132	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.424,20
30/09/2021	15133	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.039,96	
30/09/2021	15133	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.039,96
30/09/2021	15134	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.323,01	
30/09/2021	15134	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		119.323,01
30/09/2021	15135	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.450,00	
30/09/2021	15135	3.2.1.40.01.001	SALARIO E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.450,00
30/09/2021	15136	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.871,83	
30/09/2021	15136	3.2.1.40.03.001	INSS S/FOLHA MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.871,83
30/09/2021	15137	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.820,60	
30/09/2021	15137	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.820,60
30/09/2021	15138	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.231,70	
30/09/2021	15138	3.2.1.40.03.003	PIS S/FOLHA DO MÊS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.231,70
30/09/2021	15139	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.175,00	
30/09/2021	15139	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.175,00
30/09/2021	15140	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.000,00	
30/09/2021	15140	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.000,00
30/09/2021	15141	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.757,17	
30/09/2021	15141	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		87.757,17
30/09/2021	15142	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.454,59	
30/09/2021	15142	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		64.454,59
30/09/2021	15143	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.994,46	
30/09/2021	15143	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.994,46
30/09/2021	15144	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.800,00	
30/09/2021	15144	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.800,00
30/09/2021	15145	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.009,89	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.132.716,70</b>	<b>26.131.706,81</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.132.716,70	26.131.706,81
30/09/2021	15145	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.009,89
30/09/2021	15146	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6,90	
30/09/2021	15146	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6,90
30/09/2021	15147	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.740.897,28	
30/09/2021	15147	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.740.897,28
30/09/2021	15148	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	149.965,16	
30/09/2021	15148	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		149.965,16
30/09/2021	15149	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.139,09	
30/09/2021	15149	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.139,09
30/09/2021	15150	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.310,67	
30/09/2021	15150	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		82.310,67
30/09/2021	15151	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.075,00	
30/09/2021	15151	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.075,00
30/09/2021	15152	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.839,46	
30/09/2021	15152	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.839,46
30/09/2021	15153	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.400,43	
30/09/2021	15153	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		173.400,43
30/09/2021	15154	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.680,09	
30/09/2021	15154	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.680,09
30/09/2021	15155	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.601.626,48	
30/09/2021	15155	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.601.626,48
30/09/2021	15156	2.6.1.04.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.601.626,48	
30/09/2021	15156	2.6.1.04.01.002	DEFICIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.601.626,48
30/09/2021	15157	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	ABATIMENTO DO COMPENSADO - CONTRATO DE GESTÃO	6.365.609,32	
30/09/2021	15157	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 08/2021 - SES	ABATIMENTO DO COMPENSADO - CONTRATO DE GESTÃO		6.365.609,32
30/09/2021	15160	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	AJUSTE	649.630,51	
30/09/2021	15160	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	AJUSTE		649.630,51
30/09/2021	15161	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.122,71	
30/09/2021	15161	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.122,71
30/09/2021	15162	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	733.048,76	
30/09/2021	15162	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		733.048,76
30/09/2021	15163	4.2.1.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	586.926,05	
30/09/2021	15163	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		586.926,05
30/09/2021	15164	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT AREA DA SAUDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	586.926,05	
30/09/2021	15164	2.6.1.04.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		586.926,05
				TOTAL DO MÊS	42.607.547,14	42.607.547,14

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  
088153  
Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2021.11.12 15:29:08 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES:87894041149  
041149  
Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149  
Dados: 2021.11.12 14:38:24 -03'00'