

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 67132 - COPYSYSTEMS COPIADORA	5.000,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 67132 - COPYSYSTEMS COPIADORA		5.000,00
01/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 88 - INNITATIVE	15.680,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 88 - INNITATIVE		15.680,00
01/12/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 9142 - SPEED TURBO	1.100,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 9142 - SPEED TURBO		1.100,00
01/12/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 74 - DOCX PARTICIP	15.900,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 74 - DOCX PARTICIP		15.900,00
01/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1023 - DCA AUDITORES	3.634,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1023 - DCA AUDITORES		3.634,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1023 - DCA AUDITORES	223,49	
01/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1023 IRRF - DCA AUDITORES		54,51
01/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1023 CSRF - DCA AUDITORES		168,98
01/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2.700.000,00	
01/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		2.700.000,00
01/12/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	63.353,54	
01/12/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		63.353,54
01/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	63.353,54	
01/12/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		63.353,54
01/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	6.259,39	
01/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		6.259,39
01/12/2021	2.1.10.201.0	INDUCOMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 257 INDUCOMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME	8.500,00	
01/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 257 INDUCOMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME		8.500,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 591 UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	2.495,00	
01/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 591 UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI		2.495,00
01/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	202,24	
01/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		202,24
01/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 160 - SOLUTECMED	3.150,00	
01/12/2021	2.1.10.201.0	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 160 - SOLUTECMED		3.150,00
01/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46448 - AUGUSTUS HOTEL	528,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46448 - AUGUSTUS HOTEL		528,00
01/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46449 - AUGUSTUS HOTEL	528,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46449 - AUGUSTUS HOTEL		528,00
01/12/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1539 - COMERCIO DE VIDROS	10.000,00	
01/12/2021	2.1.10.201.0	COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	PROVISÃO NF 1539 - COMERCIO DE VIDROS		10.000,00
01/12/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 257 - INDUCOMP	8.500,00	
01/12/2021	2.1.10.201.0	INDUCOMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 257 - INDUCOMP		8.500,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.227,60	
01/12/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.227,60
01/12/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.000,00	
01/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.000,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.000,00	
01/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.000,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.634,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.946.268,80</b>	<b>2.942.634,80</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.946.268,80	2.942.634,80
01/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.634,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/12/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	56.281,96	
01/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		56.281,96
01/12/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.200,00	
01/12/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.200,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	217.095,50	
01/12/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		217.095,50
01/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 591 - UNIAOFARMA	2.495,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 591 - UNIAOFARMA		2.495,00
01/12/2021	3.2.13.005.003	MANUFACÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1 - X TECH IMAGENS	5.250,00	
01/12/2021	2.1.10.201.0	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 1 - X TECH IMAGENS		5.250,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	31.360,00	
01/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		31.360,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.600,00	
01/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.600,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 10/2021	97.000,00	
01/12/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 10/2021		97.000,00
01/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4515 - INNOVA SURGICAL	322,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4515 - INNOVA SURGICAL		322,00
01/12/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI S/A	178,87	
01/12/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI S/A		178,87
01/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207 - JR DISTRIBUIDORA	128,00	
01/12/2021	2.1.10.201.0	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 207 - JR DISTRIBUIDORA		128,00
01/12/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	REFERENTE AJUSTE ISS RETIDO	0,03	
01/12/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE AJUSTE ISS RETIDO		0,03
01/12/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NF 160 - LOBO VITALI	973.148,98	
01/12/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMIENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 160 - LOBO VITALI		973.148,98
01/12/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMIENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 160 ISSQN - LOBO VITALI	15.189,93	
01/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 160 ISSQN - LOBO VITALI		15.189,93
01/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52 - M QUINTO PRODUTOS	1.240,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 52 - M QUINTO PRODUTOS		1.240,00
01/12/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	681,21	
01/12/2021	2.1.10.201.001	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	PROVISÃO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET		681,21
01/12/2021	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.400,00	
01/12/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.400,00
01/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4816 - VERA CRUZ HOSPITALAR	471,50	
01/12/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4816 - VERA CRUZ HOSPITALAR		471,50
01/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.200,00	
01/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.200,00
01/12/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PGTO RESCISÃO NATALIA	4.073,41	
01/12/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE PGTO RESCISÃO NATALIA		4.073,41
01/12/2021	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	AJUSTE DE LANÇAMENTO	1,50	
01/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	AJUSTE DE LANÇAMENTO		1,50
01/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM	1.990,24	
01/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM	755,22	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.419.032,15</b>	<b>4.416.286,69</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM	4.419.032,15	4.416.286,69 2.745,46
01/12/2021	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE SALDO GLOSA CELG 11/2021	3.869,42	
01/12/2021	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE SALDO GLOSA CELG 11/2021		3.869,42
01/12/2021	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1.007.659,61	
01/12/2021	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE		1.007.659,61
01/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM	2.745,46	
01/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 952481 - HOSPFAR IND E COM		2.745,46
01/12/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.708.239,68	
01/12/2021	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.708.239,68
01/12/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE VALOR RECEBIDO INVESTIMENTO	1.501.936,43	
01/12/2021	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE VALOR RECEBIDO INVESTIMENTO		1.501.936,43
01/12/2021	3.2.10.101.009	RECEITA DE SUBVENÇÃO - SERVIÇOS HEMODIALISE	REFERENTE VALOR RECEBIDO INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	2.623.978,91	
01/12/2021	2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	REFERENTE VALOR RECEBIDO INVESTIMENTO DE HEMODIALISE		2.623.978,91
02/12/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 583 - CAFE TIODETE	13.327,60	
02/12/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO NF 583 - CAFE TIODETE		13.327,60
02/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2442 - IBN LABORATORIO	56.281,96	
02/12/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 2442 - IBN LABORATORIO		56.281,96
02/12/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 982999 TICKET SERVICOS S/A	623,70	
02/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 982999 TICKET SERVICOS S/A		623,70
02/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 199 - QUEILIE NE ROSA	5.000,00	
02/12/2021	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 199 - QUEILIE NE ROSA		5.000,00
02/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 12752 - HUMA COTACOES	1.800,00	
02/12/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 12752 - HUMA COTACOES		1.800,00
02/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 179143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	235,00	
02/12/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 179143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		235,00
02/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 152100 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	631,36	
02/12/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 152100 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		631,36
02/12/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 430 - SANTE MEDICA	4.240,00	
02/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 430 - SANTE MEDICA		4.240,00
03/12/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 5521 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	20.000,00	
03/12/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 5521 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		20.000,00
03/12/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 8906 - BECKER & ROEHRIG	2.122,00	
03/12/2021	2.1.10.201.0	BECKER & ROEHRIG LTDA	PROVISÃO NF 8906 - BECKER & ROEHRIG		2.122,00
03/12/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 5521 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	20.000,00	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5521 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		20.000,00
03/12/2021	2.1.10.201.0	COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	REFERENTE NF 1539 COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA	10.000,00	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1539 COMERCIO DE VIDROS FERREIRA LTDA		10.000,00
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.544,48	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.544,48
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	3.060,05	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		3.060,05
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.875,21	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.409.203,02</b>	<b>17.406.327,81</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.409.203,02	17.406.327,81
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.875,21
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.336,50	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.336,50
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.498,59	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		1.498,59
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.493,21	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.493,21
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.597,94	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA		1.597,94
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.486,37	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.486,37
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.441,94	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.441,94
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.714,39	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.714,39
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.493,21	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.493,21
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.805,84	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.805,84
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.805,84	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.805,84
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.393,48	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.393,48
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.486,37	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.486,37
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.764,66	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.764,66
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.563,50	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.563,50
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	2.061,07	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		2.061,07
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.204,34	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.204,34
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.920,28	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.920,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.445.767,75</b>	<b>17.445.767,75</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.445.767,75	17.445.767,75
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.991,16	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.991,16
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.493,21	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.493,21
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.486,37	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.486,37
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.248,41	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		4.248,41
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	3.031,62	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		3.031,62
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.580,34	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.580,34
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.391,39	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.391,39
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.769,89	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA		1.769,89
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.441,94	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.441,94
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.805,84	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.805,84
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	1.152,77	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES		1.152,77
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.840,25	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.840,25
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.749,15	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.749,15
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.823,47	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA		1.823,47
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.544,48	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.544,48
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.805,84	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.805,84
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.441,94	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.441,94
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.452,19	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.452,19
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	5.134,53	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.493.742,28</b>	<b>17.488.607,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	17.493.742,28	17.488.607,75
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.031,61	5.134,53
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.031,61
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	2.121,06	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		2.121,06
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.486,37	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.486,37
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	1.336,50	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE		1.336,50
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.181,35	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.181,35
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	2.355,84	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		2.355,84
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	1.587,23	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS		1.587,23
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.079,33	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.079,33
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.493,21	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.493,21
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.584,72	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.584,72
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.336,50	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.336,50
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	1.526,90	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS		1.526,90
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.805,84	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.805,84
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.441,94	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.441,94
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.336,50	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.336,50
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.771,17	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.771,17
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	1.693,92	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA		1.693,92
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	2.920,28	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		2.920,28
03/12/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 160 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	500.000,00	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 160 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA		500.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.027.832,55</b>	<b>18.027.832,55</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.027.832,55	18.027.832,55
03/12/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 160 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	457.959,05	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 160 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA		457.959,05
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	993.226,47	
03/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		993.226,47
03/12/2021	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO ND 982999 - TICKET SERVICOS	623,70	
03/12/2021	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO ND 982999 - TICKET SERVICOS		623,70
03/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4670 - CCAF COM MEDIC	2.424,00	
03/12/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4670 - CCAF COM MEDIC		2.424,00
03/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 37358 - ELLO DISTRIBUICAO	8.232,00	
03/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 37358 - ELLO DISTRIBUICAO		8.232,00
03/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 565 - JOAQUIM ROMAO	5.480,00	
03/12/2021	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 565 - JOAQUIM ROMAO		5.480,00
03/12/2021	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE NF 982999 TICKET SERVICOS S/A	623,70	
03/12/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 982999 TICKET SERVICOS S/A		623,70
06/12/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 13631 - RS PRODUTOS	5.790,00	
06/12/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 13631 - RS PRODUTOS		5.790,00
06/12/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 36858 - CENTROESTE	3.952,20	
06/12/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 36858 - CENTROESTE		3.952,20
06/12/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	1.299,00	
06/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI		1.299,00
06/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1.299,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.508.762,07</b>	<b>19.507.463,07</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE APLICACAO	19.508.762,07	19.507.463,07
06/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 26139 - PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00	
06/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26139 - PLANISA PLANEJAMENTO		7.600,00
06/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26139 IRRF - PLANISA PLANEJAMENTO	114,00	
06/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26139 IRRF - PLANISA PLANEJAMENTO		114,00
06/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26139 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO	353,40	
06/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26139 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO		353,40
06/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4514 - INNOVA SURGICAL	378,00	
06/12/2021	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4514 - INNOVA SURGICAL		378,00
06/12/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5214 - PLANALTO BORRACHAS	1.160,00	
06/12/2021	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	PROVISÃO NF 5214 - PLANALTO BORRACHAS		1.160,00
06/12/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 433 - SANTE MEDICA	3.572,00	
06/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 433 - SANTE MEDICA		3.572,00
06/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 434 - SANTE MEDICA	2.827,96	
06/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 434 - SANTE MEDICA		2.827,96
06/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 436 - SANTE MEDICA	17.839,84	
06/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 436 - SANTE MEDICA		17.839,84
06/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 435 - SANTE MEDICA	34.772,80	
06/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 435 - SANTE MEDICA		34.772,80
07/12/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	3.516,75	
07/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		3.516,75
07/12/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.937,57	
07/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.937,57
07/12/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.486,55	
07/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.486,55
07/12/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	36.256,98	
07/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		36.256,98
07/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	57.199,05	
07/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		57.199,05
07/12/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF	38,66	
07/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE DARF		38,66
07/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 119 - SEMPREVIDA MEDICINA	23.760,00	
07/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 119 - SEMPREVIDA MEDICINA		23.760,00
07/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 119 - SEMPREVIDA MEDICINA	1.461,24	
07/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 119 IRRF - SEMPREVIDA MEDICINA		356,40
07/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 119 CSRF - SEMPREVIDA MEDICINA		1.104,84
07/12/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 118 - SEMPREVIDA	193.335,50	
07/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 118 - SEMPREVIDA		193.335,50
07/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 118 - SEMPREVIDA	11.890,12	
07/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 118 IRRF - SEMPREVIDA		2.900,03
07/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 118 CSRF - SEMPREVIDA		8.990,09
07/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46820 - AUGUSTUS HOTEL	162,00	
07/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46820 - AUGUSTUS HOTEL		162,00
07/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46821 - AUGUSTUS HOTEL	132,00	
07/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46821 - AUGUSTUS HOTEL		132,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.922.557,69</b>	<b>19.922.557,69</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.922.557,69	19.922.557,69
07/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 102 - INNITATIVE	15.680,00	
07/12/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 102 - INNITATIVE		15.680,00
07/12/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	7.403,82	
07/12/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	6.652,48	
07/12/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE RATEIO SEDE	6.652,48	
07/12/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	6.652,48	
07/12/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE RATEIO SEDE	5.003,85	
07/12/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO SEDE	3.891,88	
07/12/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO SEDE		36.256,99
07/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 38775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	708,56	
07/12/2021	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 38775 - NL PRODUTOS HOSPITALARES		708,56
08/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46448 AUGUSTUS HOTEL LTDA	528,00	
08/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 46448 AUGUSTUS HOTEL LTDA		528,00
08/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46449 AUGUSTUS HOTEL LTDA	528,00	
08/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 46449 AUGUSTUS HOTEL LTDA		528,00
08/12/2021	2.1.10.201.0	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 160 JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE	3.150,00	
08/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 160 JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE		3.150,00
08/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	909,84	
08/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		909,84
08/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	5.115,84	
08/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		5.115,84
08/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 731 - CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
08/12/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 731 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
08/12/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 731 - CONSULTORIA CONTROLE	984,00	
08/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 731 IRRF - CONSULTORIA CONTROLE		240,00
08/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 731 CSRF - CONSULTORIA CONTROLE		744,00
08/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 152800 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6.231,68	
08/12/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 152800 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		6.231,68
08/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 152801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	615,00	
08/12/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 152801 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		615,00
08/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 505 - HGM DISTRIBUICAO	945,00	
08/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 505 - HGM DISTRIBUICAO	667,60	
08/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 505 - HGM DISTRIBUICAO		1.612,60
09/12/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 36858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.952,20	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 36858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.952,20
09/12/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	1.299,00	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI		1.299,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 9142 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9142 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12068 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12068 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
09/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1023 DCA AUDITORIA	3.410,51	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1023 DCA AUDITORIA		3.410,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.109.216,94</b>	<b>20.109.216,94</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.109.216,94	20.109.216,94
09/12/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 12752 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12752 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 314 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 314 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
09/12/2021	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 199 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	5.000,00	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 199 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME		5.000,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 13631 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13631 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 67132 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.000,00	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 67132 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.000,00
09/12/2021	2.1.10.201.0	BECKER & ROEHRIG LTDA	REFERENTE NF 8906 BECKER & ROEHRIG LTDA ME	2.122,00	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8906 BECKER & ROEHRIG LTDA ME		2.122,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	REFERENTE NF 583 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	13.327,60	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 583 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		13.327,60
09/12/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2442 IBN LABORATORIO LTDA	56.281,96	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2442 IBN LABORATORIO LTDA		56.281,96
09/12/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 74 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 74 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
09/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	379.513,88	
09/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		379.513,88
09/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 507 - HGM DISTRIBUICAO	3.398,00	
09/12/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 507 - HGM DISTRIBUICAO	1.856,25	
09/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 507 - HGM DISTRIBUICAO		5.254,25
10/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ESTORNO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	938,58	
10/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FERIAS ESTORNO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		938,58
10/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES	2.129,45	
10/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES		2.129,45
10/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	938,58	
10/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		938,58
10/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	2.129,45	
10/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		2.129,45
10/12/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 16 CENTRO DE DIAGNOSTICO	97.000,00	
10/12/2021	2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 16 CENTRO DE DIAGNOSTICO		97.000,00
10/12/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 484 - PRESTER PRESTADORA	97.000,00	
10/12/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 484 - PRESTER PRESTADORA		97.000,00
13/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	7.705,95	
13/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		7.705,95
13/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO PAGAMENTO FERIAS KACIO AURELIO	938,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.983.940,80</b>	<b>20.983.002,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FUNDO DE PROVISAO PAGAMENTO FERIAS KACIO AURELIO	20.983.940,80	20.983.002,22 938,58
13/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	8.645,73	
13/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		8.645,73
13/12/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1923 - HOSPMED COMERCIO	364,00	
13/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1923 - HOSPMED COMERCIO		364,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NFS 46821 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 46821 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NFS 46820 AUGUSTUS HOTEL LTDA	162,00	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 46820 AUGUSTUS HOTEL LTDA		162,00
14/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF / 1708	28.412,00	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF / 1708		28.412,00
14/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 5952	88.077,26	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 5952		88.077,26
14/12/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NFS 4053092843 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.252,45	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 4053092843 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.252,45
14/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NFS 118 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 118 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
14/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NFS 119 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 119 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
14/12/2021	2.1.10.201.0	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NFS 1 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	5.250,00	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 1 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA		5.250,00
14/12/2021	2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NFS 16 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	97.000,00	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 16 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		97.000,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NFS 26 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.688,36	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 26 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.688,36
14/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	466.719,41	
14/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		466.719,41
14/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2823 - PLANNING AUDITORES	19.200,00	
14/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2823 - PLANNING AUDITORES		19.200,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2823 - PLANNING AUDITORES	1.180,80	
14/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2823 IRRF - PLANNING AUDITORES		288,00
14/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2823 CSRF - PLANNING AUDITORES		892,80
14/12/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 675 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.453,00	
14/12/2021	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 675 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO		2.453,00
14/12/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 87 - GUSTAVO COSTA	967,82	
14/12/2021	2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170	PROVISÃO NF 87 - GUSTAVO COSTA		967,82
14/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69 - M QUINTO PRODUTOS	2.625,00	
14/12/2021	2.1.10.201.001	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 69 - M QUINTO PRODUTOS		2.625,00
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	59.229,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.012.046,81</b>	<b>21.952.817,17</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/12/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	22.012.046,81	21.952.817,17 59.229,64
15/12/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	59.229,64	
15/12/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		59.229,64
15/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	3.182,09	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		3.182,09
15/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	962,33	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		962,33
15/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	1.443,49	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		1.443,49
15/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	1.443,49	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		1.443,49
15/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	2.395,00	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		2.395,00
15/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	798,33	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		798,33
15/12/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	65,97	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		65,97
15/12/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	376,28	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		376,28
15/12/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	21,23	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		21,23
15/12/2021	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	REFERENTE 1Âº REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATASE DOC	100,72	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE 1Âº REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATASE DOC		100,72
15/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	36,50	
15/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		36,50
15/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 16681 - CAD IMPRESSOES	484,00	
15/12/2021	2.1.10.201.0	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	PROVISÃO NFS 16681 - CAD IMPRESSOES		484,00
15/12/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 115 - AMORIM E BANDEIRA	10.567,55	
15/12/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 115 - AMORIM E BANDEIRA		10.567,55
15/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	208,40	
15/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		208,40
15/12/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 21819 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.170,00	
15/12/2021	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 21819 - ATACADAO DAS EMBALAGENS		1.170,00
15/12/2021	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 29551 - GOIAS FERRAMENTAS	1.360,10	
15/12/2021	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	PROVISÃO NF 29551 - GOIAS FERRAMENTAS		1.360,10
16/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	8.500,00	
16/12/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		8.500,00
16/12/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	8.500,00	
16/12/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		8.500,00
16/12/2021	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	185,06	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.113.076,99</b>	<b>22.112.891,93</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	22.113.076,99	22.112.891,93
			REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		185,06
16/12/2021	2.1.10.201.0	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	REFERENTE NFS 16681 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	484,00	
16/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 16681 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME		484,00
16/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.137,63	
16/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.137,63
16/12/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NFS 29 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.688,36	
16/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NFS 29 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.688,36
16/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6699 - SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTO	152,00	
16/12/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6699 - SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTO		152,00
16/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 47002 - AUGUSTUS HOTEL	1.188,00	
16/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 47002 - AUGUSTUS HOTEL		1.188,00
16/12/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3480 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	155.618,50	
16/12/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3480 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS		155.618,50
16/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1937 - HOSPMED COMERCIO	1.183,85	
16/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1937 - HOSPMED COMERCIO		1.183,85
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	632,49	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REGINA DE JESUS LIMA		632,49
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	885,93	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		885,93
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	621,43	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		621,43
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	869,88	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		869,88
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	621,43	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ		621,43
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	640,08	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		640,08
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	774,19	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA		774,19
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	774,19	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA		774,19
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	731,95	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA		731,95
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	364,33	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.321.446,43</b>	<b>22.321.082,10</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	22.321.446,43	22.321.082,10 364,33
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1.206,44	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		1.206,44
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	621,43	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		621,43
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	382,75	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA		382,75
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	449,28	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIANE FERREIRA DE SOUSA		449,28
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	640,08	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		640,08
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1.287,15	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		1.287,15
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES	182,24	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES		182,24
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE	1.220,88	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE		1.220,88
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	621,43	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		621,43
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1.192,18	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		1.192,18
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	2.378,11	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		2.378,11
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	640,08	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		640,08
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	640,08	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS		640,08
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	1.764,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.334.673,55</b>	<b>22.332.908,56</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	22.334.673,55	22.332.908,56 1.764,99
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	457,95	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA		457,95
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	211,77	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA		211,77
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	389,75	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		389,75
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1.315,59	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA CAROLINY GOMES		1.315,59
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	347,57	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES		347,57
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	987,06	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA		987,06
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	1.167,93	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS		1.167,93
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1.427,25	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		1.427,25
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1.302,47	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA		1.302,47
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1.663,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		1.663,20
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	774,19	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		774,19
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1.147,86	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		1.147,86
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	651,41	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		651,41
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	621,43	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		621,43
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	600,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.347.739,18</b>	<b>22.347.138,98</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	22.347.739,18	22.347.138,98 600,20
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	774,19	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI		774,19
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	328,94	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		328,94
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	774,19	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		774,19
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	621,43	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DEBORA DIAS GOMES		621,43
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH	326,64	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO HANNA NOBRE LIAH		326,64
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	417,58	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		417,58
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	621,43	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		621,43
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO POLIANA BEZERRA RIOS	383,52	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO POLIANA BEZERRA RIOS		383,52
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	854,24	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS		854,24
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	299,14	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA		299,14
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.120,98	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		1.120,98
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	347,57	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE		347,57
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	854,24	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS		854,24
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	299,14	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		299,14
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCOS DA COSTA SANTOS	347,57	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCOS DA COSTA SANTOS		347,57
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.356.109,98</b>	<b>22.356.109,98</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	22.356.109,98 774,19	22.356.109,98
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		774,19
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	1.204,74	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		1.204,74
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	629,65	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		629,65
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	440,58	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA		440,58
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	938,17	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		938,17
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATTIA PEREIRA DA SILVA	632,49	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CATTIA PEREIRA DA SILVA		632,49
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	447,44	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA		447,44
17/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	774,19	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		774,19
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.361.968,23</b>	<b>22.361.967,03</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.361.968,23	22.361.967,03
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	34.032,14	
17/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		34.032,14
17/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.598,14	
17/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		1.598,14
17/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	59,76	
17/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE REM BASICA		59,76
17/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
17/12/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
20/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ESTORNO ANISIA VIEIRA DE BARROS	854,24	
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ESTORNO ANISIA VIEIRA DE BARROS		854,24
20/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	100.877,87	
20/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		100.877,87
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB	49.973,90	
20/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB		59.943,08
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO	41.786,63	
20/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO		41.786,63
20/12/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB	9.969,18	
20/12/2021	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021	116.054,61	
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021	616,01	
20/12/2021	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		56.451,39
20/12/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		2.980,57
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		10.255,43
20/12/2021	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		416,57
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		46.566,66
20/12/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021	32.147,21	
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2º PARCELA 13º 12/2021		32.147,21
21/12/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 12167 - VIDA GOIAS	94.381,50	
21/12/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12167 - VIDA GOIAS		94.381,50
21/12/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12167 IRRF - VIDA GOIAS	1.415,72	
21/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12167 IRRF - VIDA GOIAS		1.415,72
21/12/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12167 CSRF - VIDA GOIAS	4.388,75	
21/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12167 CSRF - VIDA GOIAS		4.388,75
21/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 47002 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.188,00	
21/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47002 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.188,00
21/12/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 731 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
21/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 731 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
21/12/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 6699 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	152,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.866.495,14</b>	<b>22.866.343,14</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	22.866.495,14	22.866.343,14
21/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6699 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		152,00
21/12/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.567,55	
21/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		10.567,55
21/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	26.923,55	
21/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		26.923,55
21/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79 - M QUINTO PRODUTOS	1.250,00	
21/12/2021	2.1.10.201.001	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 79 - M QUINTO PRODUTOS		1.250,00
21/12/2021	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	19.460,00	
21/12/2021	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB		19.460,00
21/12/2021	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	2,00	
21/12/2021	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB		2,00
21/12/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 65998 - PRIMICIAS PAPEIS	72,00	
21/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 65998 - PRIMICIAS PAPEIS	3.703,90	
21/12/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 65998 - PRIMICIAS PAPEIS		3.775,90
22/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	291.563,79	
22/12/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		291.563,79
22/12/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	291.563,79	
22/12/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		291.563,79
22/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 23258 - LABORATORIO ANALITICO	1.360,00	
22/12/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 23258 - LABORATORIO ANALITICO		1.360,00
23/12/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ND 681944 TICKET SERVICOS S/A	178,20	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ND 681944 TICKET SERVICOS S/A		178,20
23/12/2021	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4515 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	322,00	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4515 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		322,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	178,87	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		178,87
23/12/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	REFERENTE NF 5771 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	170,00	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5771 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA		170,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12167 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12167 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
23/12/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE NF 484 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 484 PRESTER PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
23/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	909,84	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO		909,84
23/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	910,77	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ		910,77
23/12/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3480 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	155.618,58	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3480 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		155.618,58
23/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
23/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	52.302,70	
23/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		52.302,70
23/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 5771 - LEONARDO SOBRAL	170,00	
23/12/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	PROVISÃO NFS 5771 - LEONARDO SOBRAL		170,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.909.300,91</b>	<b>23.909.300,91</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.909.300,91	23.909.300,91
23/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 12 - SILVANA	10.600,00	
23/12/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 12 - SILVANA		10.600,00
24/12/2021	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO ND 681944 - TICKET SERVICOS	178,20	
24/12/2021	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO ND 681944 - TICKET SERVICOS		178,20
24/12/2021	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE ND 681944 TICKET SERVICOS S/A	178,20	
24/12/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ND 681944 TICKET SERVICOS S/A		178,20
27/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 952481 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.745,46	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 952481 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.745,46
27/12/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 179143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	235,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 179143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		235,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 37358 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.232,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 37358 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.232,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4670 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	2.424,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4670 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		2.424,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 69 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 69 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.625,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 38775 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	708,56	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 38775 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		708,56
27/12/2021	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4514 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	378,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4514 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		378,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4074 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.426,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4074 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		4.426,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 152100 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	631,36	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 152100 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		631,36
27/12/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 152800 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.231,68	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 152800 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.231,68
27/12/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 152801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	615,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 152801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		615,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 434 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.827,96	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 434 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.827,96
27/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 435 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.772,80	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 435 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.772,80
27/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 436 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.839,84	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 436 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.839,84
27/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 433 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.572,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 433 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.572,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	364,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		364,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 675 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.453,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 675 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.453,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.011.338,97</b>	<b>24.011.338,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.011.338,97	24.011.338,97
27/12/2021	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1601 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1.737,23	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1601 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		1.737,23
27/12/2021	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3318 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.174,14	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3318 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.174,14
27/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 36891 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.179,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 36891 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.179,00
27/12/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 178350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.452,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 178350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.452,00
27/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
27/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	108.673,03	
27/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		108.673,03
27/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181721 - CIENTIFICA MEDICA	7.320,00	
27/12/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 181721 - CIENTIFICA MEDICA		7.320,00
27/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 38235 - ELLO DISTRIBUICAO	432,00	
27/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 38235 - ELLO DISTRIBUICAO		432,00
27/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8749 - AMARAL E VILELA	1.286,00	
27/12/2021	2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8749 - AMARAL E VILELA		1.286,00
28/12/2021	2.1.10.201.001	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	REFERENTE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	681,21	
28/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		681,21
28/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	681,21	
28/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		681,21
28/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 503 - SANTE MEDICA	890,00	
28/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 503 - SANTE MEDICA		890,00
28/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 67760 - COPYSYSTEMS COPIADORA	5.006,00	
28/12/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 67760 - COPYSYSTEMS COPIADORA		5.006,00
29/12/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 842831 TICKET SERVICOS S/A	13.959,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 842831 TICKET SERVICOS S/A		13.959,00
29/12/2021	2.1.10.201.001	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 52 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.240,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 52 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.240,00
29/12/2021	2.1.10.201.001	M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 79 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ATUAL MEDICAMENTOS)	1.250,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 79 M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ATUAL MEDICAMENTOS)		1.250,00
29/12/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 181721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.320,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 181721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.320,00
29/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 430 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.240,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 430 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.240,00
29/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1937 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.183,85	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1937 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.183,85
29/12/2021	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	REFERENTE NF 21819 ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.170,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21819 ATACADAO DAS EMBALAGENS		1.170,00
29/12/2021	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS	REFERENTE NF 29551 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.360,10	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29551 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		1.360,10
29/12/2021	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 565 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	5.480,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.191.102,74</b>	<b>24.185.622,74</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 565 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	24.191.102,74	24.185.622,74
29/12/2021	2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170	REFERENTE NF 87 GUSTAVO COSTA 03604264170	967,82	5.480,00
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 87 GUSTAVO COSTA 03604264170		967,82
29/12/2021	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	REFERENTE NF 5214 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.160,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5214 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME		1.160,00
29/12/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 23258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.360,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		1.360,00
29/12/2021	2.1.10.201.0	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 207 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	128,00	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 207 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		128,00
29/12/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4816 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	471,50	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4816 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		471,50
29/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 507 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.254,25	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 507 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.254,25
29/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 505 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.612,60	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 505 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.612,60
29/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.276,64	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		51.276,64
29/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2823 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2823 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
29/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	909,84	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES		909,84
29/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	1.138,76	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA		1.138,76
29/12/2021	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3456 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.863,40	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3456 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		13.863,40
29/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.257,66	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.257,66
29/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
29/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
29/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	134.625,02	
29/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		134.625,02
29/12/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NF 161 - LOBO VITALI	291.563,79	
29/12/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 161 - LOBO VITALI		291.563,79
29/12/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 161 ISSQN - LOBO VITALI	3.688,84	
29/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 161 ISSQN - LOBO VITALI		3.688,84
29/12/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 504 - SANTE MEDICA	780,00	
29/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 504 - SANTE MEDICA		780,00
29/12/2021	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB	1.833,00	
29/12/2021	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS JB		1.833,00
30/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ESTORNO	51.276,64	
30/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE ESTORNO		51.276,64
30/12/2021	2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8749 AMARAL E VILELA LTDA	1.286,00	
30/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8749 AMARAL E VILELA LTDA		1.286,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.773.578,10</b>	<b>24.773.578,10</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 38235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.773.578,10 432,00	24.773.578,10
30/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 38235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		432,00
30/12/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 65998 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	3.775,90	
30/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 65998 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		3.775,90
30/12/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 161 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	287.874,95	
30/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 161 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA		287.874,95
30/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/12/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	242.093,41	
30/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		242.093,41
30/12/2021	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO ND 842831 - TICKET SERVICOS	13.959,00	
30/12/2021	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO ND 842831 - TICKET SERVICOS		13.959,00
30/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 23284 - LABORATORIO ANALITICO	680,00	
30/12/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 23284 - LABORATORIO ANALITICO		680,00
30/12/2021	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE ND 842831 TICKET SERVICOS S/A	13.959,00	
30/12/2021	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ND 842831 TICKET SERVICOS S/A		13.959,00
30/12/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 2100 - CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
30/12/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2100 - CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
31/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES	46.453,97	
31/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES		46.453,97
31/12/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS DE APLICACOES	4.768,87	
31/12/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS DE APLICACOES		4.768,87
31/12/2021	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS JB	11.935,00	
31/12/2021	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS JB		11.935,00
31/12/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2021	49.734,12	
31/12/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2021		49.734,12
31/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	78.362,89	
31/12/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		78.362,89
31/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	13.400,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		13.400,00
31/12/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÁ\$DE EIRELI	33.750,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÁ\$DE EIRELI		33.750,00
31/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	6.652,48	
31/12/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		6.652,48
31/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.003,85	
31/12/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		5.003,85
31/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	187.480,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		187.480,00
31/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/12/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	3.952,20	
31/12/2021	2.1.10.201.0	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO CENTRO OESTE		3.952,20
31/12/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/12/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.839.624,33</b>	<b>25.839.624,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.839.624,33	25.839.624,33
31/12/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
31/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	3.891,88	
31/12/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		3.891,88
31/12/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	63.800,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		63.800,00
31/12/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ( HEMODIALISE)	217.095,50	
31/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ( HEMODIALISE)		217.095,50
31/12/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
31/12/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS	94.381,50	
31/12/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS		94.381,50
31/12/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,64	
31/12/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,64
31/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	4.400,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		4.400,00
31/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
31/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
31/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO WELLITON FELIPE	6.652,48	
31/12/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		6.652,48
31/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI	6.652,48	
31/12/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		6.652,48
31/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	7.403,82	
31/12/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		7.403,82
31/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	15.680,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		15.680,00
31/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	3.634,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		3.634,00
31/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/12/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/12/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁTÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
31/12/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX	15.900,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX		15.900,00
31/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.953.532,63</b>	<b>26.953.532,63</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.953.532,63	26.953.532,63
31/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
31/12/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS	4.200,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS		4.200,00
31/12/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
31/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO Pousada das Palmeiras	3.200,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO Pousada das Palmeiras		3.200,00
31/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/12/2021	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 12/2021	26.900,94	
31/12/2021	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 12/2021		26.900,94
31/12/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	43.695,37	
31/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		43.695,37
31/12/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	18.740,14	
31/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		18.740,14
31/12/2021	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	71,21	
31/12/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		71,21
31/12/2021	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	728,12	
31/12/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		728,12
31/12/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	6.650,37	
31/12/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.650,37
31/12/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	11.436,52	
31/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		11.436,52
31/12/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.072,44	
31/12/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.072,44
31/12/2021	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	25.709,94	
31/12/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		25.709,94
31/12/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	13.669,54	
31/12/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	8.611,89	
31/12/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	540,10	
31/12/2021	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	359,66	
31/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	358,89	
31/12/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	115.368,34	
31/12/2021	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	4.415,29	
31/12/2021	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		4.075,22
31/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		11.879,53
31/12/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		3.442,48
31/12/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.210,69
31/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		122.715,79
31/12/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	37.440,59	
31/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		37.440,59
31/12/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	15.648,58	
31/12/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		15.648,58
31/12/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	1.953,90	
31/12/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.953,90
31/12/2021	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FERIAS 12/2021	4.075,22	
31/12/2021	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS 12/2021		4.075,22
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>27.326.629,68</b>	<b>27.326.629,68</b>

**DANIEL SOARES DE FARIA:**  
**04271646130**

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:  
 04271646130  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, CN=0259997030160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA, 04271646130  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.01.20 16:01:15-03'00'  
 Ffaii-Razder Versão: 10.1.1